

2555 1

รายงานประจำปี 2551

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



คุณค่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
ข้อมูลทั่วไป	2
รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	3
คณะกรรมการบริษัท	4
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	7
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	8
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา	15
การประกอบธุรกิจถ่านหิน	17
การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง	19
ปัจจัยความเสี่ยง	26
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	30
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	31
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	32
ผลตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	89
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	90
ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต	96
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	98
การกำกับดูแลกิจการ	128
รายการระหว่างกัน	142



บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณค่า (CORE VALUE)

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ (MISSION)

- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้างความปลอดภัยแก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยรวมตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานะภาพของบริษัทฯ (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงาน และสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014 Website : www.lannar.com Email Address : lanna@lannaR.com

สำนักงานสาขา : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) และลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS)

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี : นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

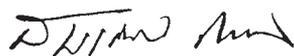
นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจและยังเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,474.73 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 471.17 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.35 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,446.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.00 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 100.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.97 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 87 และ 13 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอล คิดเป็นร้อยละ 44.62 และ 55.38 ตามลำดับ

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2551 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,443.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,140.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.52 และมีกำไรสุทธิ 561.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 155.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.27 ตามลำดับ เนื่องจากราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2551 และเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2551 ในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างอื่น โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยทั้งปีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 39.68

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2551 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 962.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 321.13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.08 และมีกำไรสุทธิ 290.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 142.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.91 ตามลำดับ เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจให้มีการใช้แก๊สโซฮอลล์ และพลังงานทดแทนมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่มีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.53 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 36.28 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 56.94 เท่านั้น

คาดว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2551 จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปในปี 2552 และบริษัทฯ คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพยายามบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและดำรงการประกอบธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคงในระยะยาว



นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



นายสมเกียรติ ลิ้มทอง
ประธานกรรมการ



นายผดุง เตชะศรีนทร์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายพอล ไฮน์ช สูเกนโทเบลอร์
กรรมการ



นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



นายอนันต์ ศิริพงศ์
กรรมการอิสระ



นายสุโรจน์ ศุกสวัสดิ์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ



นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายธนญ ตันติสุนทร
กรรมการ



นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

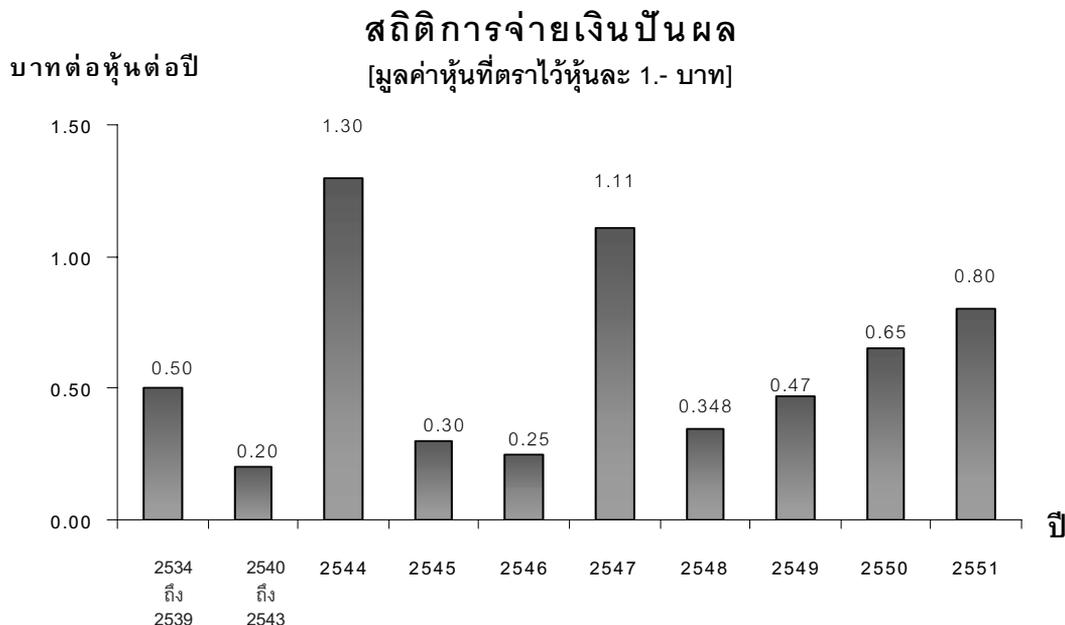
ตามงบการเงินรวม	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
ฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	3,459	3,343	3,795
หนี้สินรวม	1,371	1,089	1,377
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350	350	350
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,088	2,254	2,418
ผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)			
รายได้รวม	5,495	6,039	7,474
รายได้จากการขาย	5,440	5,943	7,406
กำไรขั้นต้น	1,050	963	2,902
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น (EBITDA)	1,972	1,747	2,522
กำไรสุทธิ	388	373	471
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น)			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	4.91	5.31	5.95
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.11	1.07	1.35
เงินปันผลต่อหุ้น	0.47	0.65	0.80
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.03	2.25	1.53
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.14	1.41	0.96
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.87	1.71	2.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	15.83	10.41	13.61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	23	35	26
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.99	10.58	13.28
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	51	34	27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	14.56	12.94	14.81
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	25	28	24
Cash Cycle (วัน)	49	41	29
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.30	16.20	39.18
EBITDA MARGIN (%)	35.89	28.92	33.75
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.06	6.17	11.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	23.99	20.84	36.54
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินรวม (%)	11.41	10.96	23.86
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร (%)	43.60	46.75	84.25
อัตรากำไรของทรัพย์สิน (เท่า)	1.62	1.78	2.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.66	0.48	0.57
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	33.84	29.62	48.15
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	3.41	3.14	6.96
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	42.40	61.69	75.46

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม และไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

การจ่ายเงินปันผล	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.53	0.27	0.17	0.49	0.97	1.11	1.06	1.35
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.30	0.30	0.25	1.11	0.348	0.47	0.65	0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	84.97	111.11	147.06	226.53	35.88	42.40	58.64	75.46

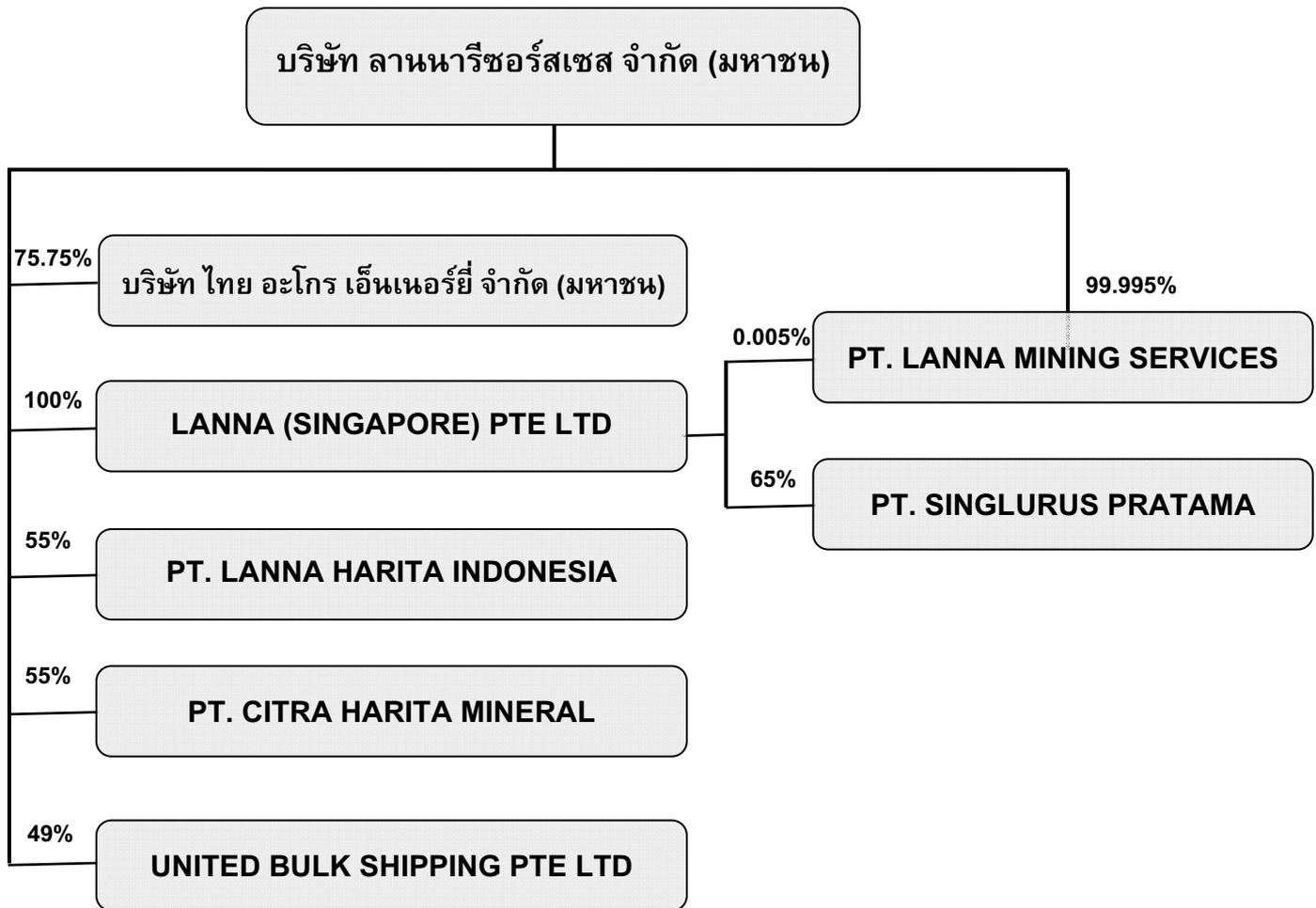
ในปี 2551 บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 471.17 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.35 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 13.31%



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในปี 2551 นั้นได้แสดงไว้เป็นแต่ละบริษัทแล้วในหน้า 11 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 6 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	: 888/114 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 600,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 454,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 454,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว

LANNA (SINGAPORE) PTE LTD (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 7 TEMASEK BOULEVARD # 16-01 SUNTEC TOWER ONE
SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
- ประเภทธุรกิจ : เป็น HOLDING COMPANY ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านหินและสาธารณูปโภค
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 เหรียญสิงคโปร์
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 เหรียญสิงคโปร์
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 10,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 8,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 4,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. CITRA HARITA MINERAL (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 1,000,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 1,000,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 550,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซียคิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 12A FLOOR UNIT 002
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-5034 FAX : 62 (21) 2553-9821
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 5,168 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,021,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,021,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,021,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 21,441,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 7 TEMASEK BOULEVARD # 16-01 SUNTEC TOWER ONE
SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
- ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าทางทะเล
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 714,290 เหรียญสหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 71,429 เหรียญสหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 35,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2551

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็น	UNITED BULK	LANNA (SINGAPORE)	PT. LANNA HARITA	PT. CITRA HARITA	PT. SINGLURUS	PT. LANNA MINING
	เนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	SHIPPING PTE.LTD	PTE. LTD.	INDONESIA	MINERAL	PRATAMA	SERVICES
	บาท	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สิงคโปร์	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย	ล้านรูเปียะห์อินโดนีเซีย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน							
ทุนจดทะเบียน	800,000,000.00	714,290.00	9,000,000.00	10,500,000.00	1,000.00	7,950.00	2,100,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว	600,000,000.00	71,429.00	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000.00	7,950.00	2,100,000.00
มูลค่าหุ้นและ	1.00	0.71	1.00	1,000.00	1.00	1.00	100.00
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	75.75	49	100	55	55	65	100
ผลดำเนินงานปี 2551							
รายได้ทั้งสิ้น	964,898,819.36	20,792,897.36	372,056.39	92,454,305.40	320,709.18	64.43	1,487,073.83
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	290,385,362.71	574,676.85	(748,770.70)	20,961,727.37	15,360.52	(31,321.34)	78,950.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม	137,558,719.02	1,008,559.84	8,707,050.42	6,616,402.99	23,420.40	(53,383.46)	245,937.95
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.48	5.75	(0.08)	2,620.22	15.36	(3.94)	3.76
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2551							
สินทรัพย์รวม	934,179,569.30	1,780,574.34	17,799,381.74	33,574,734.87	34,203.64	112,548.98	13,255,820.11
หนี้สินรวม	150,620,850.28	700,585.50	92,331.32	18,958,331.88	9,783.24	157,982.44	10,937,450.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	783,558,719.02	1,079,988.84	17,707,050.42	14,616,402.99	24,420.40	(45,433.46)	2,318,370.07
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.31	10.80	1.97	1,827.05	24.42	(5.71)	110.40
เงินปันผลปี 2551							
อัตราเงินปันผลหุ้นและ	0.30	10.00	-	2,100.00	29.34	-	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	180,000,000.00	1,000,000.00	-	16,800,000.00	29,340.70	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	61.99	174.01	-	80.15	191.01	-	-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) และลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยจะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยมีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2551 ประมาณร้อยละ 4.33

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2551 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 46.48 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น คิดเป็นร้อยละประมาณ 53.52 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง โดยจะนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง เป็นต้น

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ที่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและกิจการสาธารณูปโภค โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากรโดยได้โอนขายหุ้นใน PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 และ 2 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วในแต่ละบริษัท ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงแล้วในปี 2550 และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพื่อโอนขายหุ้นใน PT. SINGLURUS PRATAMA ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงเช่นเดียวกัน คาดว่าการปรับโครงสร้างการลงทุนจะแล้วเสร็จในปี 2552

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ในเขตอำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่าย มีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) ซึ่งยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ (MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 15 ล้านตัน มีกำลังผลิตถ่านหินปีละ 1,500,000 ตัน

PT. CITRA HARITA MINERAL เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในเขตอำเภอซามารินดา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้เข้าช่วงสัมปทาน (KP LICENSE) ของ PT. CAHAYA TIARA (ชื่อเดิม CV. CAHAYA TIARA) มาดำเนินการโดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งนี้แล้วเมื่อกลางปี 2551 ที่ผ่านมา

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดย LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี คาดว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินมากกว่า 25 ล้านตัน โดยจะเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายต้นปี 2552 มีกำลังผลิตถ่านหินในปีแรกประมาณ 1,000,000 ตันและจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000,000 ตันในปีต่อไป

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจซื้อขายถ่านหิน และได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น

ธุรกิจขนส่งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2) อีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มอีกแทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2549		ปี 2550		ปี 2551	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	4,508.35	82.23	5,302.23	87.96	6,443.19	86.20
รายได้จากการขายเอทานอล	931.44	16.99	641.24	10.64	962.37	12.87
รายได้อื่น	42.83	0.78	84.59	1.40	69.17	0.93
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,482.62	100.00	6,028.06	100.00	7,474.73	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	% การถือหุ้น	ปี 2549		ปี 2550		ปี 2551	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		931.44	99.64	641.24	99.52	962.37	99.74
รายได้อื่น		3.34	0.36	3.08	0.48	2.53	0.26
รวมรายได้ทั้งสิ้น		934.78	100.00	644.32	100.00	964.90	100.00
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.	100						
รายได้อื่น		165.09	100.00	87.44	100.00	9.41	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		2,137.21	98.96	1,761.38	98.96	3,214.92	99.51
รายได้อื่น		22.55	1.04	18.49	1.04	15.78	0.49
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,159.76	100.00	1,779.87	100.00	3,230.70	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		1,242.69	99.52	1,447.36	99.02	983.94	96.26
รายได้อื่น		6.01	0.48	14.39	0.98	38.27	3.74
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,248.70	100.00	1,461.75	100.00	1,022.21	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		448.52	99.63	624.69	99.74	725.81	99.89
รายได้อื่น		1.66	0.37	1.63	0.26	0.77	0.11
รวมรายได้ทั้งสิ้น		450.18	100.00	626.32	100.00	726.58	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	100						
รายได้เบ็ดเตล็ด		4.49	100.00	25.39	100.00	51.96	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
(เพิ่งเข้าไปถือหุ้นในปี 2551)							
รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-	-	-	0.21	100.00

การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 22 มกราคม 2551 : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวา ที่ซื้อจากนางวารวภรณ์ กำธรนกุล ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในราคาเหมาเป็นเงิน 240 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาให้สามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินได้ถึง 200,000 ตัน
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญากู้เงินจำนวน 180 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี มีกำหนดเวลา 2 ปี โดยชำระคืน 4 งวดๆ ละ 45 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2551, เมษายน 2552, ตุลาคม 2552 และเมษายน 2553 เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่กู้มาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา โดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเป็นประกันเงินกู้ดังกล่าว

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

- วันที่ 18 สิงหาคม 2551 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดก่อนครบกำหนดโดยได้ไถ่ถอนการจำนองเครื่องจักรและที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน 2551 (เงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้สกุลเงินบาทจำนวน 480 ล้านบาทที่กู้มาใช้ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน มีกำหนดเวลา 8 ปี โดยปลอดการชำระเงินต้น 2 ปี และผ่อนชำระเงินต้น 6 ปี เริ่มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2549 และงวดสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 แต่สามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดในปี 2551 ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนครบกำหนดถึง 4 ปี)
- วันที่ 23 กันยายน 2551 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาทเป็น 800 ล้านบาท เพื่อเตรียมไว้จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) ในการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินงานและลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับโอนหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนขายหุ้นสามัญ PT. LANNA MINING SERVICES (LMS) จำนวน 20,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.985 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนซึ่ง ภายหลังจากการโอนขายหุ้นสามัญระหว่างกันแล้วบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น LMS จำนวน 20,999 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.995 ของทุนที่ชำระแล้วและ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ถือหุ้น LMS จำนวน 1 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA

วันที่ 22 ธันวาคม 2551 : PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเจ้าของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหิน แหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซียได้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุขอบบ่อเหมืองพังทลายบางส่วนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาโดย LHI ได้เข้าช่วยเหลือและแก้ไขสภาพหมู่บ้านจนเป็นปกติแล้ว ทั้งนี้ LHI ได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงพื้นที่มีปัญหาดังกล่าวให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต คาดว่าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะแล้วเสร็จต้นปี 2552 โดย LHI สามารถขายถ่านหินที่มีอยู่ในสต็อกต่อไปได้ตามปกติ

PT. CITRA HARITA MINERAL

วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 : PT. CITRA HARITA MINERAL (CHM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียในเขตสัมปทานที่เช่าช่วงมาจาก PT. CAHAYA TIARA (CT) ซึ่งมีสิทธิทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้จนถึงปี 2557 โดยได้รับแจ้งจาก CT ว่าศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้พิพากษาให้เพิกถอนสัมปทานที่ CT ให้ CHM เข้าช่วงตามข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิมในพื้นที่ดังกล่าวโดย CHM และ CT มิได้เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย (FORCE MAJEURE) ทำให้สัญญาเช่าช่วงระหว่าง CHM และ CT ต้องสิ้นสุดลง และ CHM ต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหินดังกล่าวทันที

PT. LANNA MINING SERVICES

วันที่ 17 มกราคม 2551 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 จากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 24 เมษายน 2551 : PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 จำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกให้กับบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้น และแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีชี้ถ้ำจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว

ถ่านหินสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาจากความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สำหรับถ่านหินที่สำรวจพบ และพัฒนาขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นประเภทถ่านลิกไนต์ ส่วนถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภทBITUMINOUSซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ คุณสมบัติถ่านหินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยปกติจะประกอบด้วยค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณความชื้น (MOISTURE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) ปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) ปริมาณชี้ถ้ำ (ASH) ปริมาณกำมะถัน (SULPHUR) และขนาดของแร่ (SIZE) ที่ผลิตออกจำหน่าย

การผลิตถ่านหิน

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนอง คลอง บึงเป็นเวลานานนับล้านปี และค่อยๆ จมตัวลงใต้ผิวดินจนซากพืชกลายเป็นถ่านหิน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่จะนำถ่านหินขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสำรวจค้นหาโดยการศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่านหิน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่านหิน คุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ เมื่อพบบริเวณที่มีถ่านหินสะสมตัวอยู่ก็จะทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

(2) การทำเหมือง : ก่อนจะเปิดการทำเหมืองจำเป็นต้องทำการเจาะสำรวจในชั้นละเอียด (DETAIL DRILLING) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณสำรองและคุณภาพในแต่ละระดับของการวางตัวของชั้นถ่านหินรวมทั้งชั้นดินที่ปิดทับอยู่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนแม่บทในการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาต้นทุนและวิธีการเปิดเหมืองตลอดจนศึกษาปริมาณและบริเวณที่จะขุดขนส่งหน้าดินหรือถ่านหินในแต่ละขั้นตอนและการเลือกเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำเหมืองด้วย

(3) แต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อนและล้างเป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามหน่วยของค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่นทั่วไป ราคาขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับข้อตกลงของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งบริษัท จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปี และมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัท จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ยังไม่เคยประสบปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินแต่อย่างใด

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัท จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัท ยังได้พยายามพัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการรายย่อยอีก 3-4 ราย โดยบริษัท มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายปี จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันอย่างเพียงพอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ถ่านหินสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อไปจะยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก

แนวโน้มราคากถ่านหิน

ราคากถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีถึงกลางปี 2551 โดยมีราคาสูงสุดตันละ 192 เหรียญสหรัฐอเมริกาและปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2551 ตามทิศทางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงโดยมีราคาตันละ 79.50 เหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อตอนสิ้นปี 2551 (ข้อมูลตาม PLATT'S NEWCASTLE SPOT INDEX) คาดว่าราคากถ่านหินในปี 2552 จะไม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นปี 2551 ที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินคงไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากทั้งนี้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะของเอทานอล

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล, ข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลและกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5%

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% ดังนั้นหากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่เพิ่มค่าออกเทน (OCTANE) เครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนรูปเอทานอลมาเป็นสาร ETBE (ETHYL TERTIARY BUTYL ETHER) เพื่อใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) หรือสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซินซึ่งสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ผลกระทบต่อเครื่องยนต์

การผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้กับรถยนต์ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติกำหนดจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อเครื่องยนต์ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปมีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศบราซิลมีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มานานกว่า 25 ปี โดยผสมเอทานอลหรือแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่มากกว่าของไทย ส่วนในประเทศไทยก็มีโครงการส่วนพระองค์ที่สวนจิตรลดาและโครงการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ทดลองใช้มานานมากกว่า 10 ปีโดยไม่มีปัญหา ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริโภค กระทรวงพลังงานจึงได้ออกประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกมาใช้บังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผลิตออกมานั้นสามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ประโยชน์ของการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

- เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรในประเทศสามารถใช้แทนสารเพิ่มออกเทน (MTBE) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดการใช้น้ำมันที่มีอยู่จำกัด โดยนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันของประเทศลงได้ประมาณ 10-20% อันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและลดการขาดดุลชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

- เกษตรกรไทยมีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิตเอทานอลที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมและช่วยกระจายการลงทุน และการจ้างงานไปสู่ชนบท

- ลดมลพิษทางอากาศ โดยลดไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ลงได้ 20-25% ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ ลดสารอะโรเมติกส์ และลดสารเบนซิน

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

• กรรมวิธีการผลิตเอทานอลขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบเอทานอลที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทวัตถุดิบได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1) วัตถุดิบประเภทแป้ง อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เป็นต้น

(2) วัตถุดิบประเภทน้ำตาล อันได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล บีทรูท เป็นต้น

(3) วัตถุดิบประเภทเส้นใย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ชังข้าวโพด รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษ เป็นต้น

• สำหรับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น มีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญแบ่ง ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

(1) **การเตรียมวัตถุดิบ** : จะเตรียมกากน้ำตาลก่อนนำไปหมัก โดยการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะ โดยเติมกรด เช่น สารส้ม เพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล

(2) **การหมัก** : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกป้อนไปยังถังหมักโดยใช้สแตปเป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

(3) **การกลั่น** : น้ำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกป้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกกากและน้ำออกบางส่วนเพื่อทำให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4% จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย

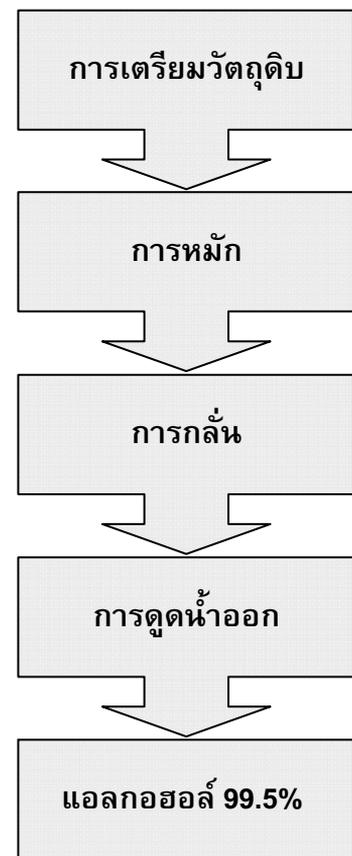
(4) **การดูดน้ำออก** : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

การบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

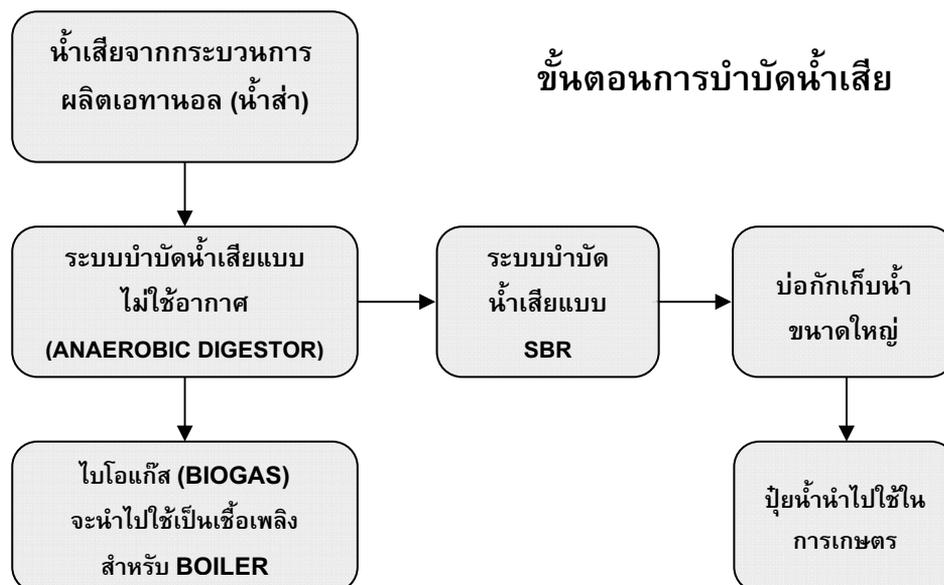
• น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงจะถูกนำไปบำบัดเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ระบบบำบัดหลักหรือระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบนี้จะทำการบำบัดน้ำเสียและผลิตไบโอแก๊ส (BIOGAS) หรือแก๊สชีวภาพเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับ BOILER ซึ่งทำให้สามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ขั้นตอนการผลิต เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง



(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นที่ 1 จะถูกระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SEQUENTIAL BATCH REACTOR (SBR) หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียได้มาก น้ำเสียหลังจากการบำบัดแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง



นโยบายการกำหนดราคาเอทานอล

ราคาซื้อขายเอทานอลขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยภาครัฐจะกำหนดราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ไม่ได้ควบคุมราคาแต่อย่างใด โดยได้จัดทำสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลอ้างอิงกับราคานำเข้า ANHYDROUS ALCOHOL จากตลาด BRAZILIAN MERCANTILE & FUTURES EXCHANGE (BM&F) แห่งประเทศบราซิล ไว้เป็นมาตรฐาน

เอทานอลในประเทศจะตกลงราคาซื้อขายกันหน้าโรงงานผลิตเอทานอล โดยลูกค้ารับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง ทั้งนี้ราคาขายเอทานอลในรอบปี 2551 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาเอทานอลในตลาด BM&F แห่งประเทศบราซิล ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 2/2551 และ 3/2551 ส่งผลให้ความต้องการเอทานอลมีมากขึ้นและดึงให้ราคาเอทานอลในตลาด BM&F เพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าว ทำให้ราคาเอทานอลอ้างอิงในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาลิตรละ 17.28 บาท ในไตรมาสที่ 1/2551 เป็นราคาลิตรละ 17.54, 18.01 และ 22.11 บาท ในไตรมาสที่ 2/2551, 3/2551 และไตรมาสที่ 4/2551 ตามลำดับ

คาดว่า การเคลื่อนไหวของราคาเอทานอลในตลาด BM&F แห่งประเทศบราซิล ในปี 2552 จะกลับมาเคลื่อนไหวตามฤดูกาลปกติเนื่องจากราคาน้ำมันในปี 2552 ไม่น่าผันผวนเช่นปี 2551 ที่ผ่านมาเพราะภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง

การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะจำหน่ายให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันโดยตรง เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยที่ลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงจึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและทำให้สามารถครองตลาดส่วนใหญ่ได้

ภาวะการแข่งขัน

เดือน	ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์				ปริมาณการส่งออกเอทานอล	
	ปี 2550		ปี 2551		ปี 2550	ปี 2551
	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ลิตรต่อเดือน	ลิตรต่อเดือน
มกราคม	105.48	3.40	220.84	7.12	-	2,517,000
กุมภาพันธ์	102.26	3.65	215.66	7.70	-	7,971,000
มีนาคม	114.45	3.69	238.67	7.70	-	3,087,750
เมษายน	120.19	4.01	249.48	8.32	350,000	8,223,000
พฤษภาคม	129.84	4.19	252.68	8.15	-	3,161,750
มิถุนายน	140.20	4.67	255.09	8.50	-	2,578,000
กรกฎาคม	142.94	4.61	268.65	8.67	360,000	2,450,000
สิงหาคม	152.63	4.92	306.68	9.89	2,500,000	705,000
กันยายน	152.43	5.08	309.33	10.31	-	-
ตุลาคม	173.64	5.60	331.36	10.69	4,680,962	-
พฤศจิกายน	181.47	6.05	340.23	11.34	5,383,548	-
ธันวาคม	206.50	6.66	378.67	12.22	1,101,465	-
รวมทั้งสิ้น	1,722.01	4.72	3,367.33	9.22	14,375,975	30,693,500

ราคาน้ำมันได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงกลางปี 2551 กอปรกับรัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 โดยลดจากลิตรละ 3.30 บาทเหลือเพียงลิตรละ 0.0165 บาท ทำให้ราคาจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 91 และ 95 ลิตรละ 7.70-11.60 บาท จึงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นมากทำให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นจากวันละ 7.12 ล้านลิตร ในเดือนมกราคม 2551 เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 12.22 ล้านลิตร ในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 70 ในขณะที่เดียวกันจำนวนสถานีบริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ก็ได้เพิ่มขึ้นจาก 3,926 แห่งในเดือนมกราคม 2551 เป็น 4,141 แห่งในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากดังกล่าวข้างต้น แม้ปริมาณอุปสงค์เอทานอลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2551 ตามปริมาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวข้างต้นก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเอทานอลลดความรุนแรงแต่อย่างใด เนื่องจากยังคงมีอุปทานเอทานอลส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) อยู่ในตลาดจำนวนมากโดยมีกำลังผลิตเอทานอลรวมทั้งอุตสาหกรรม ณ วันสิ้นปี 2551 จำนวน 1.925 ล้านลิตรต่อวันในขณะที่ความต้องการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2551 มีเพียง 0.922 ล้านลิตรต่อวัน จึงทำให้ผู้ประกอบการเอทานอลบางรายส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อลดแรงกดดันจากการแข่งขันในประเทศที่รุนแรง โดยมีปริมาณเอทานอลที่ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศในปี 2551 ทั้งสิ้น 30,693,500 ลิตร โดยมีสัดส่วนการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ประมาณ 44%, สหภาพยุโรปประมาณ 33%, ฟิลิปปินส์ประมาณ 10%, ออสเตรเลียประมาณ 8% และได้หวันประมาณ 5%

ชื่อบริษัทผู้ค้าน้ำมัน	จำนวนสถานีบริการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ปี 2551	
	มกราคม	ธันวาคม
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,179
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	757	852
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	558	561
บริษัท น้ำมันทีพีไอ จำกัด	1	1
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	552	550
บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด	370	423
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	146	146
บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	99	117
บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)	124	141
บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด (มหาชน)	71	142
บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)	69	67
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	2
รวมทั้งสิ้น	3,926	4,141

แนวโน้มของอุตสาหกรรม

ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงปลายปี 2551 ที่ผ่านมาและคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไปสักระยะหนึ่งอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กอปรกับรัฐบาลไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2552 ทำให้ส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันเบนซินลดลง คาดว่าอุปสงค์น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะชลอตัวลงในช่วงต้นปี 2552 อย่างไรก็ตามคาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพลังงานแก๊สโซฮอล์ 15 ปี (ปี 2551-2565) ซึ่งกำหนดให้เพิ่มความต้องการใช้เอทานอล ณ สิ้นปี 2552 เป็น 1.34 ล้านลิตรต่อวัน รวมทั้งการใช้มาตรการภาษีเพื่อมุ่งขยายปริมาณรถยนต์ FFV (FLEX-FUEL VEHICLE) เพื่อขยายตลาดการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลได้มากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เอทานอลเป็นวัตถุดิบและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการส่งออกเอทานอลในภูมิภาคนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกำลังผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีก 7 รายในปี 2552 ซึ่งมีกำลังผลิตเอทานอลประมาณ 1.89 ล้านลิตรต่อวันจะทำให้กำลังผลิตเอทานอลรวมทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น

3.815 ล้านลิตรต่อวันภายในสิ้นปี 2552 ซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะยังคงรุนแรงต่อไปและสร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการต้องหาตลาดส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อรองรับอุปทานเอทานอลส่วนเกินดังกล่าว

ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2551	กำลังผลิต (ลิตรต่อวัน)
(1) บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด	25,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	150,000
(4) บริษัท ไทยจวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(5) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	150,000
(6) บริษัท เพ็โทรกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	200,000
(7) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด	100,000
(9) บริษัท เพ็โทรกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	200,000
(10) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	200,000
(11) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	120,000
(12) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด	150,000
(13) บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด	200,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ สิ้นปี 2551	1,925,000
ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2552	กำลังผลิต (ลิตรต่อวัน)
(1) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	200,000
(2) บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	150,000
(3) บริษัท สี่มาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
(4) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	200,000
(5) บริษัท ตีบเบิลเอ เอทานอล จำกัด	500,000
(6) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด	340,000
(7) บริษัท บุญอเนก จำกัด	350,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2552	1,890,000
รวมกำลังผลิตเอทานอลทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2552	3,815,000

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายหลักของธุรกิจคือการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก็ตาม แต่ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือก็มีได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองถ่านหิน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการควบคุมดูแลจากหน่วยราชการดังกล่าวตลอดเวลา และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี บริษัทฯ ได้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองถ่านหินโดยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

(2) การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้วิเคราะห์พบว่าน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผลต้นไม้ต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยจะลงทุนโครงการในปี 2552 (ดูรายละเอียดหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตในหน้าที่ 96 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบระเหยน้ำ (EVAPORATION) ภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE คือจะไม่มีการระบายน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเลยเพื่อแก้ปัญหา น้ำเสียอย่างเบ็ดเสร็จเป็นระบบและมีความยั่งยืนในอนาคต

สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นก็ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในปี 2551 ดังนี้

ด้านสาธารณสุขชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาสถานีอนามัยบ้านสระบัวท่า ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องรักษาพยาบาล สถานีอนามัยบ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านศาสนาและงานกาชาด

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวัดประจำปี ถวายเทียนจำนำพรรษา และร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดวังน้ำโจน หมู่ที่ 3 ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ถวายเทียนจำนำพรรษาและร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสระบัวท่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ถวายเทียนจำนำพรรษา วัดใหม่ฉายาภิรัช หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองแขนปกอก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี วัดหนองพงษ์เจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 70 ทุนของโรงเรียนบ้านสระบัวท่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 20 ทุนของโรงเรียนวัดดอนประตู ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 37 ทุนของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 40 ทุนของโรงเรียนบ้านแจรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแจรงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 20 ทุนของโรงเรียนบ้านดงเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลแจรงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 25 ทุนของโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษา จำนวน 30 ทุนของโรงเรียนบ้านสระเตย หมู่ที่ 1 ตำบลแจรงาม อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนงบประมาณในการพานักเรียนไปทัศนศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอดำเนินนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี) นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 8 ทุน



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวน 10 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งนั้น

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงนั้นๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

- (1) พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง
- (4) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2551 แล้ว

การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน : บริษัทฯ มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพแหล่งถ่านหิน รวมทั้งมีการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุน และเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการทำเหมืองจะต้องจัดให้มีสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยให้มีการสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปในปริมาณขั้นต่ำที่จะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

ในช่วงปลายปี 2551 ได้เกิดฝนตกหนักทำให้บ่อเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซียเกิดพังทลายต้องหยุดปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรงเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2551 ถึงต้นเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นทำให้มีสต็อกถ่านหินเพียงพอต่อการส่งมอบให้ลูกค้าจนถึงสิ้นปี 2551 โดยเลื่อนการส่งมอบถ่านหินเดือนมกราคม 2552 ออกไปบางส่วนประมาณ 95,000 ตันเท่านั้น

สำหรับการจัดซื้อจัดหาถ่านหินมาจำหน่าย ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดให้คัดเลือกและจัดซื้อถ่านหินจากผู้ขายที่มีฐานะการเงินและผลประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดซื้อถ่านหินอย่างต่อเนื่องก็ได้กำหนดให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไปรวมทั้งมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเงินในอนาคต ในกรณีที่หนี้สูญเกิดจากการจ่ายเงินค่าถ่านหินล่วงหน้าให้ผู้ขายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมี ความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยจะพยายามเสนอขายในช่วงที่เห็นว่าถ่านหินมีราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ตลาดถ่านหินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : บริษัทฯ ขายถ่านหินให้บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บปน.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 25.06 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2551 โดย บปน. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนชำระแล้ว โดย บปน. ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2528 เพื่อจัดหาถ่านหินป้อนให้กับ บปน. เนื่องจาก บปน. จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ทุกปี ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกันมาประมาณ 24 ปีแล้ว จึงคาดว่าความเสี่ยงที่ บปน. จะไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ มีอยู่น้อยมากและในอนาคต หาก บปน. ไม่รับซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ ก็ยังสามารถจำหน่ายถ่านหินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการอื่นได้ เนื่องจากถ่านหินยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับอยู่แล้วหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินจะขายเป็นเงินเชื่อโดยจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อถ่วงดุลและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากอายุหนี้ค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่เคยมีหนี้สูญจากการขายถ่านหินเป็นเงินเชื่อมาก่อน

ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : แม้ว่าในรอบปี 2551 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงค่อนข้างมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองถ่านหิน : บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมือง: บริษัทฯ ใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน หากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ เช่น จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่ทันตามกำหนด การซ่อมบำรุงไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ การป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการทำงานที่ดี โดยทำสัญญาว่าจ้างระยะยาวขั้นต่ำเป็นเวลาสามปีเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอที่จะรองรับการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมา

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบซึ่งสามารถใช้เอทานอลผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยได้เริ่มผลิตเอทานอลออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ซึ่งธุรกิจนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

(1) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลิตเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน เช่นการเลื่อนการบังคับใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 ทั่วประเทศออกไปอย่างไม่มีกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตและจำหน่ายเอทานอลของผู้ประกอบการทำให้เกิดภาวะอุปทานเอทานอลในประเทศล้นเกินกว่าความต้องการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการ เอทานอลได้รวมตัวกันเป็นสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น

(2) ความเสี่ยงในเรื่องราคาขายเอทานอล รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลโดยอ้างอิงราคานำเข้า ANHYDROUS FUEL ALCOHOL จากตลาด BRAZILIAN MERCANTILE & FUTURES EXCHANGE แห่งประเทศบราซิล โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ซึ่งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยได้ทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลในราคาคงที่ไว้ประมาณร้อยละ 60 ของความต้องการใช้ในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2552 จึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีสัดส่วนที่สูงที่สุดในการผลิตเอทานอลได้ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่ถึง 100% ก็ตาม ตลอดจนได้ศึกษาถึงวิธีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบอื่น เช่น ข้าวฟ่างหวาน มันสำปะหลัง เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมหรือใช้ทดแทนกากน้ำตาลในระยะยาว

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด แม้อุปสงค์เอทานอลขยายตัวอย่างมากในปี 2551 ที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าการขยายตัวของอุปทานเอทานอลคาดว่าสิ้นปี 2552 กำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกรายรวมกันจะมีทั้งสิ้น 3,815,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่ความต้องการเอทานอลสูงสุดจะไม่เกิน 1,340,000 ลิตรต่อวันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้วางแผนส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ หากมีการแข่งขันที่รุนแรงและเกิดภาวะอุปทานเอทานอลล้นเกินความต้องการของตลาดในประเทศ ตลอดจนได้ศึกษาการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอล ได้แก่กรดอะซิติก (ACETIC ACID) และเอทิลอะซิเตต (ETHYL ACETATE) เป็นต้น เพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้: ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการบริหารความเสี่ยงเงินกู้และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังนี้

(1) บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) มีเงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2551 เพียง 135 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินงวดละ 45 ล้านบาทในเดือนเมษายน 2552, ตุลาคม 2552 และเมษายน 2553 ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยคงที่จึงไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่อาจจะพิจารณา REFINANCE เงินกู้ใหม่หากอัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงไปมาก ส่วนเงินกู้ระยะสั้นมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2551 เพียง 81 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนักเนื่องจากการกู้ยืมช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่กู้ ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันสิ้นปี 2551 ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง แต่มีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 100 ล้านบาท ซึ่งถูกมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากการเป็นการกู้ยืมช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่ยก ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ หากทราบกำหนดเวลาที่ระบุการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี 2551 ประมาณ 0.35 ล้านบาท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังนี้

(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงสกุลเดียว ทำให้รายได้ของบริษัทฯ จะผันผวนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารเพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต โดยผลจากการบริหารความเสี่ยงปรากฏว่าในรอบปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประมาณ 19.43 ล้านบาท

(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES (LMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2551 จำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นปี 2551 ประมาณ 19.71 ล้านบาท ทั้งนี้จะได้พิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) หรือใช้เครื่องมืออื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเวลาที่เหมาะสม

(3) LANNA (SINGAPORE) PTE LTD (LS) บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES (LMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2551 จำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นปี 2551 ประมาณ 248,088 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 8.70 ล้านบาท ทั้งนี้จะได้พิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) หรือใช้เครื่องมืออื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเวลาที่เหมาะสม

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

- บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นกู้หรือตราสารหนี้หรืออย่างอื่นที่ออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงค้างอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

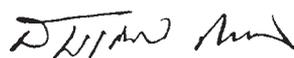
งบการเงินของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ประจำปี 2551 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 แล้ว

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)
ประธานกรรมการ



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่ไม่ใช่ผู้บริหารและมีความอิสระซึ่งประกอบด้วยนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ และนางดวงกมล สุชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขึ้น ในรอบปี 2551 ได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นประจำเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2551 ของบริษัท และของบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล เห็นว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบของปี 2551 รวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับแผนการตรวจสอบในการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญซึ่งครอบคลุมหน่วยงานที่เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและระบบป้องกันความเสี่ยงตามความจำเป็น เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับรายงานให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการผลิตและด้านการขายตลอดจนปัจจัยอื่นภายนอกที่บริษัท ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อหาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัท กับบริษัทย่อยและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2551 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติ ไม่มีมีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในรอบปี 2551

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัท มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม

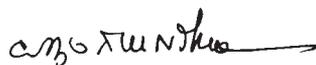
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 1,000,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท มาร่วมประชุมหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและจากรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่ง งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวนประมาณ 670 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดสินทรัพย์รวมและมีรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละไม่ถึง 1 ของยอดรายได้รวม งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น ดังนั้นการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชียุทธินั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ว่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ให้หยุดการทำเหมืองถ่านหินชั่วคราว เนื่องจากปัญหาการเคลื่อนตัวของดินในบริเวณใกล้เคียงกับเหมืองถ่านหินดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 3 เดือน โดยจะเปิดการทำเหมืองถ่านหินใหม่เมื่อการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่แล้ว

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	815,456,184	384,013,957	21,782,846	105,381,085
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุน	-	43,055,284	-	43,055,284
ลูกหนี้การค้า	8			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	98,534,772	188,246,301	40,520,865
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		300,825,779	63,193,495	326,654,673
รวมลูกหนี้การค้า		399,360,551	103,714,360	512,816,485
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	22,343,366
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	342,129,619	318,266,105	201,580,534
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		125,104,882	4,335,123	4,048,521
ภาษีเงินได้คืนติดุลจ่ายล่วงหน้า		144,950,853	22,190,192	4,115,373
เงินจ่ายล่วงหน้า		73,076,432	21,840,616	33,255,091
อื่นๆ		28,974,217	9,686,676	44,467,628
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		372,106,384	58,052,607	85,886,613
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,929,052,738	501,815,918	971,063,367
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	898,453,925	827,542,372
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	19,268,135	890,679	890,679
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน	27.4	-	-	-
เงินลงทุนในหุ้นกู้		1,000,000	1,000,000	1,000,000
รวมเงินลงทุน		20,268,135	900,344,604	829,433,051
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	238,971,817	77,394,080
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	1,217,843,309	931,772,351	247,710,850
ที่ดินรอการโอน	12	8,627,875	8,627,875	8,627,875
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	13	37,675,451	39,587,776	37,675,451
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14	3,532,271	2,287,445	1,701,213
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	578,154,288	389,209,745	122,562,768
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,866,101,329	1,557,594,578	978,789,357
รวมสินทรัพย์		3,795,154,067	2,059,410,496	1,949,852,724

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	181,000,000	-	81,000,000	-
เจ้าหนี้การค้า					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	24,997,404	54,649,145	24,997,404	243,153,999
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		209,808,079	318,732,566	71,781,137	135,417,377
รวมเจ้าหนี้การค้า		234,805,483	373,381,711	96,778,541	378,571,376
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	69,966,150	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	-	1,751,896	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	90,000,000	-	90,000,000	-
เงินรับล่วงหน้าจากการขาย					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	124,247,090	-	-	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		101,653	197,146	101,653	197,146
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย		124,348,743	197,146	101,653	197,146
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
เงินปันผลค้างจ่าย		3,809,992	3,556,827	3,809,992	3,556,827
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		288,392,207	246,480,252	14,408,721	9,156,061
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		237,028,368	54,508,510	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน	12	19,477,837	-	19,477,837	-
อื่น ๆ		80,587,115	77,426,665	7,806,992	47,402,337
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		629,295,519	381,972,254	45,503,542	60,115,225
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,259,449,745	757,303,007	383,349,886	438,883,747
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	17	-	545,582	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	45,000,000	280,000,000	45,000,000	-
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน	12	-	19,477,837	-	19,477,837
สำรองเพื่อผลประ โยชน์พนักงาน	19	72,413,056	42,042,103	11,323,162	9,847,124
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		117,413,056	342,065,522	56,323,162	29,324,961
รวมหนี้สิน		1,376,862,801	1,099,368,529	439,673,048	468,208,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	680,400,000	680,400,000	680,400,000	680,400,000
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(73,873,778)	(100,947,606)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	21 35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
สำรองทั่วไป	303,000,000	161,000,000	303,000,000	161,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	789,412,960	722,740,079	251,337,448	255,244,016
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>2,083,939,182</u>	<u>1,848,192,473</u>	<u>1,619,737,448</u>	<u>1,481,644,016</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	334,352,084	395,653,214	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,418,291,266</u>	<u>2,243,845,687</u>	<u>1,619,737,448</u>	<u>1,481,644,016</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>3,795,154,067</u>	<u>3,343,214,216</u>	<u>2,059,410,496</u>	<u>1,949,852,724</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)	2551	2550 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	7	7,405,557,284	5,943,475,413	2,395,679,318	4,534,782,654
รายได้ค่านายหน้า		-	-	45,571,785	9,286,601
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	7	-	-	516,383,663	296,103,923
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		237,672	8,970,943	34,756,782	9,376,305
ดอกเบี้ยรับ		21,910,604	35,574,346	13,318,579	9,088,936
อื่นๆ		47,019,822	40,043,317	2,969,289	34,612,941
รวมรายได้อื่น		69,168,098	84,588,606	567,428,313	349,182,105
รวมรายได้		7,474,725,382	6,028,064,019	3,008,679,416	4,893,251,360
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ	7	4,503,750,096	3,986,155,062	2,109,126,621	4,124,610,699
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และจัดจำหน่าย	7	1,108,846,463	1,035,657,245	235,502,124	293,216,346
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7	610,948,940	247,737,347	212,134,150	83,381,832
รวมค่าใช้จ่าย		6,223,545,499	5,269,549,654	2,556,762,895	4,501,208,877
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		1,251,179,883	758,514,365	451,916,521	392,042,483
ดอกเบี้ยจ่าย		(26,185,725)	(19,589,269)	(13,090,827)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	9,353,170	10,717,788	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,234,347,328	749,642,884	438,825,694	392,042,483
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		(31,336,218)	(8,374,979)	(31,336,218)	(8,374,979)
ภาษีเงินได้คืนบุคคล		(351,325,068)	(187,847,250)	(6,896,044)	(16,594,021)
กำไรสุทธิสำหรับปี		851,686,042	553,420,655	400,593,432	367,073,483
การแบ่งปันกำไรสุทธิ					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		471,172,881	371,084,893	400,593,432	367,073,483
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		380,513,161	182,335,762		
		851,686,042	553,420,655		
กำไรต่อหุ้น	25				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		1.35	1.06	1.14	1.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										(หน่วย: บาท)
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					งบการเงินรวม					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ผลต่างจากการ แปลงค่าทางการเงิน	สำรอง ทั่วไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของ บริษัทย่อย	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของ บริษัทย่อย	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	350,000,000	680,400,000	(100,947,606)	161,000,000	1,858,039,597	395,653,214	2,253,692,811				
- ตามรายงานในครั้งก่อน											
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการสำรองเพื่อผลประโยชน์งาน	5	-	-	-	(9,847,124)	-	(9,847,124)				(9,847,124)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	350,000,000	680,400,000	(100,947,606)	161,000,000	1,848,192,473	395,653,214	2,243,845,687				
- หลังการปรับปรุงใหม่											
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่รับส่วนของผู้ถือหุ้น:											
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน			27,073,828	-	27,073,828	-	27,073,828				27,073,828
กำไรสุทธิสำหรับปี			-	-	471,172,881	-	471,172,881				471,172,881
เงินปันผลจ่าย	24		-	-	(262,500,000)	-	(262,500,000)				(262,500,000)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป			-	-	142,000,000	-	142,000,000				-
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น			-	-	-	-	-				-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	350,000,000	680,400,000	(73,873,778)	303,000,000	2,083,939,182	334,352,084	2,418,291,266				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เอสเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
		กำไรสะสม					
		จัดสรรแล้ว					
		ส่วนเกิน	สำรอง	สำรอง	ยังไม่จัดสรร	รวม	
		มูลค่าหุ้น	ทุกฝ่าย	ทั่วไป			
หมายเหตุ	หมายเลข	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - ตามรายงานในครั้งก่อน	5	680,400,000	35,000,000	161,000,000	78,328,675	1,304,728,675	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน		-	-	-	(8,158,142)	(8,158,142)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - หลังการปรับปรุงใหม่		680,400,000	35,000,000	161,000,000	70,170,533	1,296,570,533	
กำไรสุทธิสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	24	-	-	-	367,073,483	367,073,483	
เงินปันผลจ่าย		-	-	-	(182,000,000)	(182,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - หลังการปรับปรุงใหม่		680,400,000	35,000,000	161,000,000	255,244,016	1,481,644,016	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - ตามรายงานในครั้งก่อน		680,400,000	35,000,000	161,000,000	265,091,140	1,491,491,140	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	5	-	-	-	(9,847,124)	(9,847,124)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - หลังการปรับปรุงใหม่		680,400,000	35,000,000	161,000,000	255,244,016	1,481,644,016	
กำไรสุทธิสำหรับปี	24	-	-	-	400,593,432	400,593,432	
เงินปันผลจ่าย		-	-	-	(262,500,000)	(262,500,000)	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป		-	-	142,000,000	(142,000,000)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		680,400,000	35,000,000	303,000,000	251,337,448	1,619,737,448	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,234,347,328	749,642,884	438,825,694	392,042,483
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,288,194,259	1,168,305,355	18,556,505	9,209,524
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	-	(1,794,201)	-	(1,794,201)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับค่าด้านหนี้จ่ายล่วงหน้า	69,610,200	-	69,610,200	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	62,734,255	-	62,734,255	-
โอนกลับค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ	-	(34,570,021)	-	(34,570,021)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	(20,656,280)	5,541,220
กำไรจากการขายโครงการสำรวจลิแกไนต์	-	(30,577,055)	-	(30,577,055)
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	35,442,785	11,829,355	1,476,038	1,688,983
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,353,170)	(10,717,788)	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(240,059)	(240,059)	(240,059)	(240,059)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรมของกองทุนเปิด	38,559	252,677	38,559	252,677
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(124,658)	(233,823)	(124,658)	(248,951)
รายได้จากเงินปันผลรับ	-	-	(516,383,663)	(296,103,923)
ดอกเบี้ยรับ	(21,910,604)	(35,574,346)	(13,318,579)	(9,088,936)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	26,185,725	19,589,269	13,090,827	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,684,924,620	1,835,912,247	53,608,839	36,111,741
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	198,637,526	(212,591,475)	339,491,924	(152,031,816)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,400,000	-	22,343,366	(943,366)
สินค้าคงเหลือ	(68,604,642)	269,382,636	(179,419,826)	21,247,778
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(650,132)	(42,166,647)	44,928,132	(41,572,590)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(147,054,973)	(22,868,613)	(281,792,835)	63,654,608
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(307,605,297)	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น	152,715,216	(173,176,801)	(35,223,178)	7,029,416
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	2,533,762,318	1,654,491,347	(36,063,578)	(66,504,229)
ดอกเบี้ยรับ	22,957,513	36,530,419	14,299,272	10,087,844
จ่ายดอกเบี้ย	(25,147,560)	(19,392,602)	(12,052,663)	-
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(31,336,218)	(8,374,979)	(31,336,218)	(8,374,979)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(205,250,299)	(169,042,389)	(24,970,863)	(33,885,972)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	2,294,985,754	1,494,211,796	(90,124,050)	(98,677,336)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง	-	25,000,000	-	25,000,000
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	(202,349,844)	-	-	-
ค่าความนิยม	193,181,905	-	-	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)	43,016,725	(7,746,849)	43,016,725	(7,746,849)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	-	-	172,848,259
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	(330,692,639)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(141,866,860)	(78,351,400)
เงินสดรับจากการขายโครงการสำรวจลิแกนด์	-	15,000,000	-	15,000,000
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	16,857,764	6,874,157	516,383,663	296,103,923
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	2,037,881	615,925	2,037,881	615,925
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(420,803,541)	(56,816,976)	(247,259,481)	(6,102,312)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,668,928)	(1,402,037)	(520,270)	(1,264,064)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(957,048,033)	(1,160,840,640)	(118,765,847)	556,040
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(1,326,776,071)	(1,179,316,420)	53,025,811	85,966,883
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	181,000,000	-	81,000,000	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	180,000,000	-	180,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(325,000,000)	(120,000,000)	(45,000,000)	-
จ่ายเงินปันผล	(262,500,000)	(182,000,000)	(262,500,000)	(182,000,000)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง	(333,690,130)	(156,465,481)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(560,190,130)	(458,465,481)	(46,500,000)	(182,000,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	23,422,674	(49,808,943)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	431,442,227	(193,379,048)	(83,598,239)	(194,710,453)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	384,013,957	577,393,005	105,381,085	300,091,538
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	815,456,184	384,013,957	21,782,846	105,381,085
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด				
เข้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	70,911,553	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการทำเหมืองแร่ถ่านหิน โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในปี 2540 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเข้าไปถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย และประกอบธุรกิจหลัก คือ การทำเหมืองแร่ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักคือ การผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ในปี 2548 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย และประกอบธุรกิจหลัก คือ ทำเหมืองแร่ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2549 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียและประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2550 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Citra Harita Mineral ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Citra Harita Mineral ในอัตราร้อยละ 55 และ 55 ตามลำดับ

ในปี 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services ที่ถืออยู่คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท PT. Lanna Mining Services ให้บริษัทฯ โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. คงเหลือหุ้นไว้จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

1.2 วิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

วิฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโลก โดยจะเห็นได้จากการลดลงอย่างมากของราคาหุ้นทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเชื่อ รวมทั้งการถ่วงรั้งระหว่างธนาคาร การล้มละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง วิฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสถานะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม งบการเงินนี้อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ ที่รวมอยู่ในรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2551	2550	2551	2550	2551	2550
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ								
Lanna (Singapore) Pte Ltd	ลงทุนในโครงการ ต่างประเทศ	สิงคโปร์	100.00	100.00	15	15	0.01	0.25
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย เอทานอล	ไทย	75.75	75.75	24	29	13	11
PT. Lanna Harita Indonesia	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00	30	13	41	1
PT. Citra Harita Mineral	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00	3	11	13	12
PT. Lanna Mining Services	ลงทุนและการ ให้บริการด้านการ ผลิตและจัดจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	99.995	0.01	3	-	0.39	-
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย								
PT. Lanna Mining Services	ลงทุนและการ ให้บริการด้านการ ผลิตและจัดจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	0.005	99.99	-	-	-	-
PT. Singlurus Pratama	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	65.00	-	-	-	-	-

- ข) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินและใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
- จ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

ช) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยตามส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ณ วันที่ซื้อถูกรับรู้เป็น “ค่าความนิยม” ซึ่งแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุลรวม ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการค้ำค่าสะสม

2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)

การค้ำของสินทรัพย์

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่จะเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

การขายถ่านหินจะถือตามน้ำหนักถ่านหินที่ซึ่ง ณ ต้นทางหรือปลายทาง ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของมูลค่าของถ่านหิน เนื่องจากคุณภาพและน้ำหนักถ่านหินจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน(วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในกองทุนเปิดและหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะสั้นรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 10 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20, 30 ปี
โรงย่อยถ่านหิน	15 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	4 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สำหรับการทำเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่อมสิ้นจากผลต่างของต้นทุนและราคายุติธรรมของที่ดินตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ได้มาต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น บริษัทฯจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าคินรอดตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีอื่น ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการต่างๆจะตัดจ่ายเมื่อเริ่มมีการผลิต ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าวบริษัทฯจะตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นทันที

4.8 ค่าความนิยม

ณ วันที่ได้มาบริษัทฯบันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อ เจ้าหนี้เช่าซื้อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระตามงวดในสัญญา สินทรัพย์ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อจะบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในราคาเงินสดและจดทะเบียน โอนเป็นของ บริษัทฯและบริษัทย่อยเมื่อ บริษัทฯและบริษัทย่อยผ่อนชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เริ่มบันทึกสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานหลักการเลิกจ้างงานหรือเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 โดยการประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามเงื่อนไขกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่ดำเนินการโดยคำนึงถึงอายุของพนักงาน จำนวนปีที่ทำงาน โอกาสที่จะทำงานจนเกษียณอายุ อัตราเพิ่มของผลตอบแทนในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตหลังการเลิกจ้างงานหรือเกษียณอายุจากการทำงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดที่ใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีปัจจุบันและผลประโยชน์ที่มีการจ่ายจริงในปีปัจจุบันจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนทันที

4.14 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

4.16 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนอกงบดุลเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

4.17 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

ในปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยเริ่มบันทึกสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลดลงเป็นจำนวน 1.47 และ 1.69 ล้านบาทตามลำดับ (0.004 และ 0.005 บาทต่อหุ้นตามลำดับ) ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากราคาตลาดที่ลดลงของสินค้ำคงเหลือ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สำรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน

สำรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงานประมาณการโดยฝ่ายบริหารโดยอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราเพิ่มของผลตอบแทนในอนาคตโอกาสที่พนักงานจะทำงานจนเกษียณอายุและอัตราคิดลด เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เงินปันผลรับ	-	-	499,525,899	289,229,766
รายรับค่านายหน้า	-	-	45,571,785	9,286,602
ดอกเบี้ยรับ	-	-	12,735,064	943,366
ซื้อถ่านหิน	-	-	158,582,403	2,554,623,600
ค่าบริการจัดซื้อถ่านหิน	-	-	2,342,476	-
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่				
ขายถ่านหิน	1,031,040,384	1,291,402,025	520,107,349	1,291,402,025
รายได้ค่าบริการ	316,480,701	-	316,480,701	-
ขายโครงการสำรวจลิแกนด์	-	35,000,000	-	35,000,000
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
รายได้ค่าบริการจัดหาเรือขนส่ง				
ถ่านหิน	305,368	3,466,539	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	16,857,764	6,874,157
ค่าขนส่งจ่าย	607,511,663	579,826,114	607,511,663	579,826,114
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อถ่านหิน	287,068	-	287,068	-
ซื้อถ่านหิน	16,534,327	-	16,534,327	-
นโยบายการกำหนดราคา				
ขายถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน			
ซื้อถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน			
ค่าขนส่งจ่าย	ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่งจ่ายให้บุคคลภายนอก			
รายรับค่านายหน้า	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน			
รายได้ค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน			
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อถ่านหิน	ราคาเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก			
ดอกเบี้ยรับ	อัตรา LIBOR + 3% ต่อปี			
ขายโครงการสำรวจลิแกนด์	ใช้วิธีประมูลโดยขายให้ผู้เสนอราคาและเงินใจที่ดีที่สุด			
เงินปันผลรับ	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย			
ค่าบริการจัดหาเรือขนส่งถ่านหิน	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด			
ค่าบริการซื้อถ่านหิน	ราคาเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก			

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: บาท)					
		ลักษณะความสัมพันธ์		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2551	2550	2551	2550		
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทย่อย							
PT. Lanna Harita Indonesia	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	7,169,781	-		
PT. Citra Harita Mineral	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	-	819,402		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่							
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ มีกรรมกร่วมกัน	98,534,772	185,342,410	33,351,084	185,342,410		
บริษัทร่วม							
United Bulk Shipping Pte Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	2,903,891	-	-		
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		<u>98,534,772</u>	<u>188,246,301</u>	<u>40,520,865</u>	<u>186,161,812</u>		
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทย่อย							
PT. Lanna Mining Services	ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	-	943,366		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่							
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ มีกรรมกร่วมกัน	-	21,400,000	-	21,400,000		
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		<u>-</u>	<u>21,400,000</u>	<u>-</u>	<u>22,343,366</u>		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทย่อย							
PT. Lanna Mining Services	ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	238,971,817	77,394,080		
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>238,971,817</u>	<u>77,394,080</u>		
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทย่อย							
PT. Lanna Harita Indonesia	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	-	142,139,372		
PT. Citra Harita Mineral	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	-	46,365,482		
บริษัทร่วม							
United Bulk Shipping Pte Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	24,997,404	54,649,145	24,997,404	54,649,145		
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		<u>24,997,404</u>	<u>54,649,145</u>	<u>24,997,404</u>	<u>243,153,999</u>		
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทย่อย							
Lanna (Singapore) Pte Ltd	ถือหุ้นทางตรงและ มีกรรมกร่วมกัน	-	-	69,966,150	-		
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>69,966,150</u>	<u>-</u>		

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2551	2550	2551	2550
เงินรับล่วงหน้าจากการขายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	124,247,090	-	-	-
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		124,247,090	-	-	-

ในระหว่างปี 2551 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	ในระหว่างปี			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย				
PT. Lanna Mining Services	77,394,080	219,260,940	(72,221,380)	14,538,177
				238,971,817

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันจำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 78.35 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกสามเดือนจนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด โดย PT. Lanna Mining Services จะชำระคืนเงินกู้ครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือทยอยชำระคืนครั้งละไม่ต่ำกว่า 0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดทั้งนี้แล้วแต่ PT. Lanna Mining Services จะเลือกภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้อ้างกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้จำนวนนี้จากบริษัท PT. Lanna Mining Services แล้วทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันเพิ่มเติมจำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 219.26 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 141.19 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ: 39.16 ล้านบาท (2550: 115.17 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 36.75 ล้านบาท)

8. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
อายุหนี้ค้างชำระ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	98,534,772	188,246,301	40,520,865	186,161,812
รวม	98,534,772	188,246,301	40,520,865	186,161,812
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	300,825,779	479,361,976	63,193,495	326,654,673
รวม	300,825,779	479,361,976	63,193,495	326,654,673
รวมลูกหนี้การค้า	<u>399,360,551</u>	<u>667,608,277</u>	<u>103,714,360</u>	<u>512,816,485</u>

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ					
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้านำคงเหลือ-สุทธิ	
	2551	2550	2551	2550	2551	2550
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	381,408,404	288,126,450	(62,734,255)	-	318,674,149	288,126,450
พัสดุดะไฟ	4,031,194	3,711,779	-	-	4,031,194	3,711,779
สินค้าสำเร็จรูป - เอทานอล	4,607,765	19,598,649	-	-	4,607,765	19,598,649
สินค้านำระหว่างผลิต - เอทานอล	3,803,257	-	-	-	3,803,257	-
วัตถุดิบ - กากน้ำตาล	8,186,523	23,116,856	-	-	8,186,523	23,116,856
วัสดุสิ้นเปลือง	2,826,731	1,705,498	-	-	2,826,731	1,705,498
รวม	<u>404,863,874</u>	<u>336,259,232</u>	<u>(62,734,255)</u>	<u>-</u>	<u>342,129,619</u>	<u>336,259,232</u>

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ					
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้านำคงเหลือ-สุทธิ	
	2551	2550	2551	2550	2551	2550
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	381,000,360	201,580,534	(62,734,255)	-	318,266,105	201,580,534
รวม	<u>381,000,360</u>	<u>201,580,534</u>	<u>(62,734,255)</u>	<u>-</u>	<u>318,266,105</u>	<u>201,580,534</u>

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนของเงินลงทุน		ราคาทุน	เงินเป็นผลที่บริษัทได้รับระหว่างปี	
			2551	2550	ร้อยละ	ร้อยละ		2551	2550
Lanna (Singapore) Pte Ltd (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	ลงทุนในโครงการ ต่างประเทศ	ถือหุ้นทางตรง และมีกรรมกร ร่วมกัน	9 ล้าน	9 ล้าน	100.00	100.00	215,795,869	-	-
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย เอทานอล	ถือหุ้นทางตรง และมีกรรมกร ร่วมกัน	600 ล้านบาท	600 ล้านบาท	75.75	75.75	454,528,300	136,358,490	177,563,375
PT. Lanna Mining Services (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียและ ถือหุ้นร้อยละ 0.005 โดย Lanna (Singapore) Pte Ltd)	ลงทุนและการให้บริการ ด้านการผลิตและจัด จำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมและมี กรรมกรร่วมกัน	2.1 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	2.1 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	99.995	0.01	70,918,908	-	-
PT. Lanna Harita Indonesia (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและ มีการกรร่วมกัน	8 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	8 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	55.00	55.00	155,023,565	308,518,584	111,666,391
PT. Citra Harita Mineral (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและ มีการกรร่วมกัน	1,000 ล้าน เหรียญรูเปียะห์	1,000 ล้าน เหรียญรูเปียะห์	55.00	55.00	2,187,283	54,648,825	-
รวม			898,453,925	827,542,372			499,525,899	289,229,766	

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด”)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75.75 เป็นจำนวนเงิน 63.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มีมติดังต่อไปนี้

- (1) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด จาก 371 ล้านบาท (37.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพิ่มเป็น 450.5 ล้านบาท (45.05 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 7.95 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 79.5 ล้านบาท โดยให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นใหม่ในอัตราหุ้นเดิม 14 หุ้นซื้อหุ้นใหม่ได้ 3 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชำระครั้งเดียวเต็มมูลค่าเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 โดยบริษัทฯจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 6.02 ล้านหุ้นเป็นเงิน 60.23 ล้านบาทเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ไว้เท่าเดิมร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระ
- (2) ให้ดำเนินการแปลงสภาพบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 45.05 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75.75 เป็นจำนวน 114.3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550

นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกล่าว ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อจัดสรรจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก 450.5 ล้านบาท (45.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพิ่มเป็น 600 ล้านบาท (60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 149.5 ล้านบาท (14.95 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นใหม่ในอัตราหุ้นเดิม 1 หุ้นซื้อหุ้นใหม่ ได้ 0.331853496 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชำระครั้งเดียวเต็มมูลค่าเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 โดยบริษัทฯจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 11,325,330 หุ้นเป็นเงิน 113.25 ล้านบาทเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ไว้เท่าเดิม ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มีมติพิเศษดังต่อไปนี้

- (1) ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วเท่ากับ 600 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
- (2) ให้แปรสภาพบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์จาก “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด” เป็น “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 600 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 800 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในอนาคต บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75.75 เป็นจำนวน 136.35 ล้านบาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

บริษัทย่อยต่างประเทศ

การปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วย บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Citra Harita Mineral ที่บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วของแต่ละบริษัท ให้กับบริษัทฯ โดยขายในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 157.21 ล้านบาทและหลังจากที่บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. โอนขายหุ้นสามัญจำนวน ร้อยละ 55 ดังกล่าวให้กับบริษัทฯ แล้ว บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จะลดทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อคืนทุนให้กับบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2550 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Citra Harita Mineral ให้บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วลดลงเป็นจำนวน 7.4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งมีผลทำให้บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. คงเหลือทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็นจำนวน 9.0 ล้านเหรียญสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วย บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Lanna Mining Services ที่บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ถืออยู่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท PT. Lanna Mining Services ให้กับบริษัทฯ โดยขายในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 70.87 ล้านบาท โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จะถือหุ้นไว้จำนวน 1 หุ้นคิดเป็น ร้อยละ 0.005 ส่วนบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท PT. Lanna Mining Services คิดเป็นร้อยละ 99.995 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Lanna Mining Services ให้บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ใหม่ โดยให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วจากเดิมหุ้นสามัญจำนวน 9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงิน 9 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 204.75 ล้านบาท ลดลงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 5 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์เป็นเงิน 5 แสนเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 11.38 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่อไป ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการลดทุน

บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 750 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 250 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.69 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 39.85 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 500 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 4.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานในเดือนพฤษภาคม 2550 โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงินประมาณ 3.37 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 75.88 ล้านบาท

ในเดือนตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 750 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 111.67 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 103.29 ล้านบาทสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 8.38 ล้านบาท

ในเดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 600 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 2.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 82.65 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 76.45 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 6.20 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนกรกฎาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 400 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 58.66 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 54.26 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 4.40 ล้านบาท

ในเดือนกันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนกันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 400 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 59.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 55.46 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 4.50 ล้านบาท

ในเดือนตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 400 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 61.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 56.72 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 4.60 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 5 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 300 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 45.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 42.49 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 3.44 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2551 ได้เกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดการอ่อนตัวของขอบบ่อเหมืองเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และเกิดอุบัติเหตุขอบบ่อพังทลายบางส่วนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณเหมืองของ PT. Lanna Harita Indonesia โดยทางบริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้ส่งหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน และได้แก้ไขสภาพในหมู่บ้านจนเป็นปกติแล้ว หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ได้เข้าทำการตรวจสอบและมีการประชุมร่วมกันและได้แจ้งให้บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia หยุดการทำเหมืองถ่านหินดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับของการทำเหมืองถ่านหิน เพื่อให้บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia เข้าทำการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักสากล และมีความปลอดภัยเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคตภายในเวลา 3 เดือน โดยจะเปิดการทำเหมืองถ่านหินใหม่เมื่อการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่แล้ว

ทั้งนี้บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ที่ถูกผลกระทบแล้ว และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดของทางกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

บริษัท PT. Citra Harita Mineral

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ในอัตราหุ้นละ 2,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 35.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 30.29 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 5.35 ล้านบาท

ตามที่บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้ทำสัญญา Coal Mining Cooperation Agreement (สัญญา “CMCA”) กับ PT. Cahaya Tiara (CT) (ชื่อเดิม “CV. Cahaya Tiara”) แห่งประเทศอินโดนีเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27.3 เพื่อลงทุนสำรวจและทำเหมืองถ่านหินในเขตสัมปทาน KP License ของ CT (แหล่งถ่านหินแหล่งที่ 2) ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งบริษัท PT. Citra Harita Mineral มีสิทธิทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้จนถึงปี 2557 ปัจจุบันมีปริมาณสำรองถ่านหินในแหล่งนี้คงเหลือประมาณ 1.37 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 บริษัท PT.Citra Harita Mineral ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก CT ว่า ศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้พิพากษาให้เพิกถอนสัมปทาน KP License ที่ CT ให้ บริษัทย่อย เข้าช่วงตามสัญญา “CMCA” ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิมในพื้นที่ดังกล่าวโดย บริษัทย่อย และ CT มิได้เกี่ยวข้องกับใดๆ กับเรื่องที่พิพาท ซึ่งเป็น “เหตุสุดวิสัย” (Force Majeure) โดยขอยกเลิกสัญญา “CMCA” และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายในเขตสัมปทาน KP License ที่เข้าช่วงจาก CT ดังกล่าวทันที

บริษัท PT.Citra Harita Mineral กำลังพิจารณาที่จะใช้ประโยชน์และ/หรือ โอนขายสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการทำเหมืองดังกล่าวให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งทำเหมืองถ่านหินในบริเวณใกล้เคียงซึ่งบริษัทย่อยคาดว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี

อย่างไรก็ตาม บริษัท PT.Citra Harita Mineral ได้ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีสำหรับเหมืองถ่านหินดังกล่าวจำนวนประมาณ 76 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ได้ออกในอนาคตทั้งจำนวน โดยบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีดังกล่าวในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงินประมาณ 42 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2551

ในเดือนธันวาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในเดือนธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 0.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 19.01 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับเงินปันผลสุทธิจำนวน 16.16 ล้านบาทหลังจากหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 2.85 ล้านบาท

บริษัท PT. Lanna Mining Services

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Lanna Mining Services ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท PT. Lanna Mining Services เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท PT. Lanna Mining Services จาก 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เพิ่มเป็น 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (จำนวน 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 11,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงิน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นใหม่ในอัตราหุ้นเดิม 10 หุ้น ซื้อหุ้นใหม่ได้ 11 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเรียกชำระครั้งเดียวเต็มมูลค่าแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท PT. Lanna Mining Services ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้เท่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะ	ทุนเรียกชำระแล้ว	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
				สัดส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	
United Bulk Shipping Pte Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	ขนส่งทางทะเล	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมกรร่วมกัน	2551	2550	2551	2550	2551	
				ร้อยละ	ร้อยละ			
			1 แสนเหรียญ สิงคโปร์	49	49	19,268,135	26,772,730	890,679

11.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	เงินปันผลที่บริษัท รับระหว่างปี	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	เงินปันผลที่บริษัท รับระหว่างปี
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	2551	2550	2551	2550
	9,353,170	10,717,788	16,857,764	6,874,157

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่		ปีสิ้นสุดวันที่		กำไรสุทธิสำหรับปี	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ										
United Bulk Shipping Pte Ltd.	1 แส่น เหรียญ สิงคโปร์	1 แส่น เหรียญ สิงคโปร์	62.22	66.78	24.49	15.95	726.58	626.33	19.09	21.37

บริษัท United Bulk Shipping Pte Ltd.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท United Bulk Shipping Pte Ltd. ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรของปี 2549 เพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 4.16 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงิน 416,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงิน 203,840 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 6.9 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท United Bulk Shipping Pte Ltd. ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรเงินกำไรของปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงิน 490,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 16.86 ล้านบาท

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2550	44,287,250	95,236,232	46,828,628	66,704,968	903,992,786	60,466,704	44,342,307	45,104,006	1,306,962,881
ราคาทุน - สินทรัพย์ถาวรสุทธิของบริษัทช่วย ณ วัน ซื้อกิจการ	1,057,298	-	-	545,616	637,551	3,605,852	240,843	1,848,355	7,935,515
ซื้อเพิ่ม	227,848,357	-	5,885,168	4,259,071	67,369,732	4,443,553	2,550,050	115,517,198	427,873,129
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	546,099	1,831,208	421,693	-	(2,799,000)	-
จำหน่าย (โอนออก)	-	(4,746,809)	-	-	-	(1,720,794)	-	(45,104,006)	(51,571,609)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	35,482	-	620,534	(267,329)	(4,773,242)	(490,894)	(35,706)	(274,027)	(5,185,182)
31 ธันวาคม 2551	273,228,387	90,489,423	53,334,330	71,788,425	969,058,035	66,726,114	47,097,494	114,292,526	1,686,014,734
ค่าเสื่อมราคาสะสม/ ค่าตัดจำหน่ายสะสม									
31 ธันวาคม 2550	-	95,236,232	12,871,003	6,892,215	191,968,657	38,962,089	29,260,334	-	375,190,530
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ถาวรสุทธิของบริษัท ช่วย ณ วันซื้อกิจการ	-	-	-	9,093	40,479	1,396,047	240,843	-	1,686,462
ค่าเสื่อมราคา / ตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	-	3,177,344	2,955,214	75,487,034	7,856,883	6,400,256	-	95,876,731
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่จำหน่าย ระหว่างปี	-	(4,746,809)	-	-	-	(1,719,896)	-	-	(6,466,705)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	448,425	(18,695)	1,356,940	133,443	(35,706)	-	1,884,407
31 ธันวาคม 2551	-	90,489,423	16,496,772	9,837,827	268,853,110	46,628,566	35,865,727	-	468,171,425
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2550	44,287,250	-	33,957,625	59,812,753	712,024,129	21,504,615	15,081,973	45,104,006	931,772,351
31 ธันวาคม 2551	273,228,387	-	36,837,558	61,950,598	700,204,925	20,097,548	11,231,767	114,292,526	1,217,843,309

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน :

ปี 2550

97,104,326

ปี 2551

95,876,731

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2550	-	95,236,232	-	-	32,509,954	19,988,065	33,297,799	-	181,032,050
ซื้อเพิ่ม	180,000,000	-	4,911,843	4,120,000	52,241,537	2,041,950	-	3,944,151	247,259,481
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	2,743,816	-	-	(2,743,816)	-
จำหน่าย	-	(4,746,809)	-	-	-	(1,720,795)	-	-	(6,467,604)
31 ธันวาคม 2551	180,000,000	90,489,423	4,911,843	4,120,000	87,495,307	20,309,220	33,297,799	1,200,335	421,823,927
ค่าเสื่อมราคาสะสม / ค่าตัดจำหน่ายสะสม									
31 ธันวาคม 2550	-	95,236,232	-	-	28,139,550	17,261,777	21,816,982	-	162,454,541
ค่าเสื่อมราคา / ตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	-	873,400	194,180	11,357,150	1,431,754	4,268,757	-	18,125,241
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ยังจำหน่าย ระหว่างปี	-	(4,746,809)	-	-	-	(1,719,896)	-	-	(6,466,705)
31 ธันวาคม 2551	-	90,489,423	873,400	194,180	39,496,700	16,973,635	26,085,739	-	174,113,077
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2550	-	-	-	-	4,370,404	2,726,288	11,480,817	-	18,577,509
31 ธันวาคม 2551	180,000,000	-	4,038,443	3,925,820	47,998,607	3,335,585	7,212,060	1,200,335	247,710,850

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน :

ปี 2550

7,143,929

ปี 2551

18,125,241

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2548 บริษัทฯได้จำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานที่
เหมืองหนองห้วยปล่องไฟให้กับบุคคลภายนอก โดยตามสัญญาจะซื้อจะขายบริษัทฯได้โอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินบางส่วนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดยมีกำไรจากการจำหน่ายที่ดินส่วนนี้จำนวนประมาณ 22.26 ล้านบาท
ซึ่งรวมแสดงอยู่ในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2548 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทฯ ยังมีที่ดินอีกบางส่วนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวน 8.63 ล้านบาท ที่รอการโอนกรรมสิทธิ์
ให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องจากเอกสารสิทธิในที่ดินยังไม่สามารถโอนได้ โดยบริษัทฯได้รับเงินล่วงหน้า
ค่าจำหน่ายที่ดินดังกล่าวแล้วจำนวน 19.48 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เอกสารสิทธิในที่ดินจะสามารถ
โอนได้ภายในปี 2552 จึงแสดงเงินล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่า
การเงินกับบริษัทหลายแห่งเพื่อจัดหายานพาหนะ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระค่า
เช่าเป็นรายเดือนรวม 36 งวด และเมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิขอซื้อยานพาหนะ
ดังกล่าวได้ในราคาที่กำหนดในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน) ได้ชำระค่าเช่าครบตามสัญญาแล้ว

ในปี 2551 บริษัทฯได้นำสินทรัพย์มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 229.27 ล้านบาท ไปค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว
ไปเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2551 เนื่องจากบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารแล้ว
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 47.22 ล้านบาท (2550:
46.6 ล้านบาท)

13 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน – ราคาทุน	40,445,596	42,357,920
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(814,601)	(574,542)
	39,630,995	41,783,378
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1,955,544)	(2,195,602)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	<u>37,675,451</u>	<u>39,587,776</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	<u>240,059</u>	<u>240,059</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเหมืองป่าคา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมจำนวนประมาณ 39 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2550: 40 ล้านบาท) บริษัทฯ กำลังพิจารณาที่จะใช้ประโยชน์และ/หรือ โอนขาย สินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาสุทธิตามบัญชี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2550: 2.2 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ราคาทุน	7,292,970	5,555,812	3,285,772	2,765,501
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,694,633)	(3,198,575)	(1,584,559)	(1,393,354)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(66,066)	(69,792)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	<u>3,532,271</u>	<u>2,287,445</u>	<u>1,701,213</u>	<u>1,372,147</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	<u>526,478</u>	<u>605,721</u>	<u>191,205</u>	<u>203,790</u>

15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงยอดสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้องแล้ว

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ค่าใช้จ่ายเปิดหน้าดิน	1,415,757	65,047,039	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน				
อินโดนีเซีย	230,664,204	308,425,892	-	-
ค่าสิทธิในการรับผลประโยชน์การขาย				
ถ่านหินรอดัตต์บัญญัติ	118,275,000	-	118,275,000	-
ค่าความนิยม	189,855,987	-	-	-
อื่น ๆ	37,943,340	15,736,814	4,287,768	3,796,919
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>578,154,288</u>	<u>389,209,745</u>	<u>122,562,768</u>	<u>3,796,919</u>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	<u>1,191,550,992</u>	<u>1,070,960,971</u>	<u>-</u>	<u>1,621,746</u>

การซื้อสิทธิ (Fees) ในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) จำนวน 15 ล้านตันแรกในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญา Marketing and Technical Services Agreement และ Service Agreement ที่กำหนดให้ PT. Indocoal Pratama Jaya (IPJ) ได้รับ Fees จำนวน 0.75 เหรียญสหรัฐต่อตันถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่ง SGP

IPJ ได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนการเงินแก่ IPJ รายหนึ่ง โดย IPJ ตกลงจะจ่าย Fees ที่ได้รับตามที่ได้กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหน้าที่รายนั้นในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตจากแหล่งสัมปทาน SGP ออกจำหน่าย

เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวตกลงขายสิทธิที่ได้รับตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาตกลงซื้อสิทธิดังกล่าวในราคา 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ากับประมาณ 118.28 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว ค่าสิทธิดังกล่าวจะตัดจำหน่ายตามปริมาณถ่านหินที่ขายได้จากแหล่ง SGP

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2551	2550	2551	2550
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.75 - 4.20	181,000,000	-	81,000,000	-

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2551	2550
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินระยะยาว (มูลค่าตามสัญญา)	-	2,301,409
หัก: ดอกเบี่ยรอดตัดจำหน่าย	-	(3,931)
	-	2,297,478
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	(1,751,896)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	545,582

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินของกิจการ โดยมีกำหนดชำระค่างวดและค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าเช่าครบตามสัญญาแล้ว

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

			(หน่วย: บาท)			
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2551	2550	2551	2550
1	4.85	ชำระคืนเป็นงวดทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2551	135,000,000	-	135,000,000	-
2	ร้อยละ 5 สำหรับสามปี แรก และอัตรา MLR-1% สำหรับปีที่ 4-8	ชำระคืนภายใน 8 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 2 ปี หลังจากนั้นชำระคืนเป็นรายงวดหกเดือน งวดละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2549 เป็นต้นไป	-	280,000,000	-	-
รวม			135,000,000	280,000,000	135,000,000	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(90,000,000)	-	(90,000,000)	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			45,000,000	280,000,000	45,000,000	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551	280,000,000	-
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี	180,000,000	180,000,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี	(325,000,000)	(45,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	135,000,000	135,000,000

เงินกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกำกับประกัน โดยการจำนองที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด และได้ไถ่ถอนหลักประกันทั้งหมดแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

19. สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เริ่มบันทึกสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานและรายการเคลื่อนไหวของสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน ณ				
วันต้นปี	42,042,103	28,743,596	9,847,124	8,158,141
ค่าใช้จ่ายที่บันทึกสำหรับปี	62,006,379	11,829,355	1,476,038	1,688,983
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(26,563,594)	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	(5,071,832)	1,469,152	-	-
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน ณ				
วันสิ้นปี	<u>72,413,056</u>	<u>42,042,103</u>	<u>11,323,162</u>	<u>9,847,124</u>

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 2.9 ล้านบาท (2550: 3.3 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 2.7 ล้านบาท)

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,288,194,259	1,168,304,355	18,556,505	9,208,524
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	491,248,558	338,652,452	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	141,188,048	115,173,021	39,160,246	36,748,380
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	115,809,845	81,613,199	21,790,652	17,602,905
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	85,704,740	77,171,719	8,539,256	6,356,503
ขาดทุนจากค่าเพื่อสินค้าราคาตกลง	62,734,255	-	62,734,255	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	39,220,007	37,365,042	7,901,307	5,855,550
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	104,788,996	(273,427,850)	179,419,826	21,247,778

23. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1760(2)/2546	2078(9)/2551
ลงวันที่	26 ธันวาคม 2546	19 พฤศจิกายน 2551
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	ผลิตเอทานอล (99.5%)
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (จะหมดอายุในวันที่ 30 มกราคม 2556)	8 ปี
2.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.1)	5 ปี	5 ปี
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและของเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม	31 มกราคม 2548	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ

บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

24. เงินปันผล

ในปี 2551 และ 2550 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรปีก่อนและที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)				
เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรของปี 2549	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550	23 พฤษภาคม 2550	77,000,000	0.22
เงินปันผลระหว่างกาลของกำไรปี 2550	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550	13 พฤศจิกายน 2550	105,000,000	0.30
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2550			<u>182,000,000</u>	<u>0.52</u>
เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรของปี 2550	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551	28 พฤษภาคม 2551	122,500,000	0.35
เงินปันผลระหว่างกาลของกำไรปี 2551	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551	19 พฤศจิกายน 2551	140,000,000	0.40
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2551			<u>262,500,000</u>	<u>0.75</u>

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

27. สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ

27.1 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาทำเหมืองและจำหน่ายลิกไนต์ ณ เหมืองบ้านป่าคา อำเภอถ้ำผา จังหวัดลำพูน กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งบริษัทฯจะได้สิทธิรับช่วงการทำเหมืองเป็นเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนและเป็นเงินรายปี สำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจ และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้พิจารณาว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาและได้พิจารณาการสิ้นสุดของสัญญา และคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้กับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

27.2 ในปี 2541 บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ชุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์ เมราห์ (Tanah Merah) ใน อำเภอสามารินดา (Samarinda) และอำเภอกูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 30,018 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัทฯต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่า สิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

27.3 บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้ทำสัญญา Coal Mining Cooperation Agreement กับบริษัท CV. Cahaya Tiara (CT) แห่งประเทศอินโดนีเซีย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เพื่อทำการสำรวจและทำเหมือง ถ่านหินในเขตสัมปทาน KP License ซึ่งมีอายุสัมปทานในการสำรวจถ่านหิน 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ 3 ครั้งๆ ละ 1 ปี และมีสิทธิทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายได้ 10 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้พิพากษาให้เพิกถอนสัมปทาน KP License ที่ CT ให้บริษัทย่อยเข้าช่วงทางบริษัท PT. Citra Harita Mineral จึงต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหิน ในเขตสัมปทานดังกล่าว

27.4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. และบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya ได้ร่วมทำสัญญา Share Purchase & Sale Agreement โดยร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในแหล่ง สัมปทานของ บริษัท PT. Singlurus Pratama ซึ่งบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จะเข้าไปซื้อหุ้น สามัญของบริษัท PT. Singlurus Pratama จำนวน 5,168 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว เป็นจำนวนเงิน 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้จ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 178.9 ล้านบาท ให้กับบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya เพื่อเป็นไปตามสัญญา Share Purchase & Sale Agreement โดยบริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya จะจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Singlurus Pratama ไว้กับบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จำนวน 7,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จนกว่าบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จะเข้าไปถือหุ้นโดยตรงคิดเป็น ร้อยละ 65 ของทุนที่จดทะเบียนแล้ว ของบริษัท PT. Singlurus Pratama โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จะปลดจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 1,987 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วคืนให้บริษัท PT. Indocoal Pratama Jaya

บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท Pan-United Investments Pte Ltd. เพื่อขายหุ้นของบริษัท PT. Singlurus Pratama เป็นจำนวน 795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยบริษัท Pan-United Investments Pte Ltd. จะต้องเข้าร่วมรับความเสี่ยงตั้งแต่แรก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้ลงนามสัญญา Termination Agreement เพื่อยกเลิก MOU ที่ทำไว้กับบริษัท Pan-United Investments Pte Ltd. เรื่องการโอนหุ้นสามัญบริษัท PT. Singlurus Pratama จำนวน 795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท PT. Singlurus Pratama โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท PT. Singlurus Pratama ของบริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. จะเท่ากับร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท PT. Singlurus Pratama

- 27.5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ร่วมทำสัญญา Cooperation Agreement โดยบริษัทฯ ตกลงขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมข้อมูลการสำรวจในเบื้องต้นเพื่อให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ไปดำเนินการสำรวจในชั้นรายละเอียดและขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองถ่านลิกไนต์ต่อทางราชการเพื่อพัฒนาและผลิตถ่านลิกไนต์ในเชิงพาณิชย์โดยมีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการทำรายการและการชำระเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

27.6 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 240 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาทและจะชำระส่วนที่เหลืออีกจำนวน 200 ล้านบาท เมื่อผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัทฯ แล้วเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้วเมื่อต้นปี 2551 และบริษัทฯ ได้ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 200 ล้านบาทให้กับผู้ขายในวันที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

27.7 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินจำนวน 2 ล้านตัน จาก Saraburi Resources Pte Ltd. แห่งประเทศสิงคโปร์ (ซึ่งได้รับสิทธิในการจำหน่ายถ่านหินจาก PT Saraburi Batu Hitum แห่งประเทศอินโดนีเซีย) สัญญาซื้อขายถ่านหินมีกำหนดส่งมอบประมาณ 2 ปี โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้าให้ Saraburi Resources Pte Ltd. จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยได้จ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้างวดแรกจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 63.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ Saraburi Resources Pte Ltd. จะจ่ายเงินค่าถ่านหินที่บริษัทฯ จ่ายล่วงหน้า โดยให้บริษัทฯ หักจากเงินค่าถ่านหินที่ส่งมอบต้นละ 2 เหรียญสหรัฐอเมริกา จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าถ่านหินที่จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้มี PT Saraburi Batu Hitum และกรรมการของ Saraburi Resources Pte Ltd. จำนวน 2 คน เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นของ PT Saraburi Batu Hitum ได้นำหุ้นของ PT Saraburi Batu Hitum จำนวน 3,000 หุ้นและผู้ถือหุ้นของ Saraburi Resources Pte Ltd. ได้นำหุ้นของ Saraburi Resources Pte Ltd. จำนวน 10,000 หุ้น มาวางเป็นหลักประกัน (Share Charge) การปฏิบัติตามสัญญาด้วย

Saraburi Resources Pte Ltd. จะต้องเริ่มส่งมอบถ่านหินงวดแรกภายในเดือนมกราคม 2552 แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันได้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวนแล้ว

27.8 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินจำนวน 2 เทียวเรือ ๆ ละ 35,000 ตัน รวมทั้งสิ้น 70,000 ตัน กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดเวลาส่งมอบในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2551 จนถึง เดือนมิถุนายน ปี 2552 โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายชำระค่าถ่านหินล่วงหน้าให้บริษัท PT. Singlurus Pratama จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 138 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้บริษัท PT. Singlurus Pratama จะนำค่าถ่านหินที่รับล่วงหน้าไปหักจากค่าถ่านหินที่ส่งมอบ 2 เทียวเรือ ๆ ละ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

28. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 28.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะและ บริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	16,592,313	5,093,259
1 ถึง 4 ปี	6,136,897	4,480,890
รวม	22,729,210	9,574,149

- 28.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 2.33 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 2.13 ล้านบาท (2550: 2.53 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 2.33 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

- 28.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เพื่อซื้อขายกระแสไฟฟ้า ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

- 28.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาวะผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านหินซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มมีการซื้อขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื้อขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่วนปีที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซื้อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณการซื้อขายนให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

- 28.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวในการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

29. คดีฟ้องร้อง

- 29.1 ตั้งแต่ปี 2540 บริษัทฯถูกฟ้องในคดีแพ่ง โดยได้ถูกกล่าวหาว่าลูกจ้างของบริษัทฯได้กระทำการละเมิดต่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ดังนั้นเพื่อความระมัดระวังรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้ในบัญชีเป็นจำนวนเงิน 34.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ศาลฎีกาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้บริษัทฯจ่ายชำระค่าความเสียหายให้กับโจทก์เป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายชำระเงินให้แก่โจทก์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยบริษัทฯจะไปดำเนินการตามสิทธิในการเรียกร้องกับจำเลยร่วมต่อไป
- 29.2 ในปี 2551 บริษัทฯแห่งหนึ่งกล่าวหาว่า บริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างขนส่งถ่านหินทางทะเลลงวันที่ 2 กันยายน 2551 สำหรับการว่าจ้างขนส่งถ่านหินจากท่าเรือในประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 1.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 39.95 ล้านบาท ทั้งนี้มีการเจรจาเงื่อนไขการว่าจ้างต่าง ๆ ยังไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและศาลได้มีคำสั่งอายัดเงินที่จ่ายและรับชำระค่าบริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 0.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 18.38 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจา ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และเงิน กู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นและยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	815	-	815	0.125-8.5
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	399	399	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	19	19	-
เงินลงทุนในหุ้นกู้	-	1	-	-	1	4.75
	-	1	815	418	1,234	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	181	-	181	3.75 - 4.20
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	235	235	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	90	45	-	-	135	4.85
	90	45	181	235	551	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	22	-	22	0.25-2.85
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	104	104	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	-	-	-	899	899	-
เงินลงทุนในหุ้นกู้	-	1	-	-	1	4.75
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	239	-	239	LIBOR+3%
	-	1	261	1,003	1,265	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน						
การเงิน	-	-	81	-	81	3.75 - 4.20
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	97	97	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	70	70	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	90	45	-	-	135	4.85
	90	45	81	167	383	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
			อัตราซื้อ	อัตราขาย
			เหรียญสหรัฐอเมริกา	10.26
เหรียญสิงคโปร์	-	2.86	24.0117	24.4296

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.57:1 (2550: 0.49:1) และเฉพาะของบริษัทฯเท่ากับ 0.27:1 (2550: 0.32:1)

32. การซื้อบริษัทย่อย

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท Lanna (Singapore) Pte Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท PT. Singlurus Pratama โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมาปรากฏ ณ วันที่ซื้อมีดังนี้

	(หน่วย: บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,936,827
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,478,126
ที่ดิน และอุปกรณ์ – สุทธิ	6,249,053
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	205,755,119
เจ้าหนี้การค้า	(8,478,746)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,709,432)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(309,250,342)
สินทรัพย์สุทธิ	(89,019,395)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการซื้อบริษัทย่อย	108,124,161
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	19,104,766
บวก: ค่าความนิยม	193,181,905
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อเงินลงทุนไปทั้งสิ้นในระหว่างงวด	212,286,671
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(9,936,827)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	202,349,844

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด	ตามที่เคย	ตามที่จัด	ตามที่เคย
	ประเภทใหม่	รายงานไว้	ประเภทใหม่	รายงานไว้
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	186,161,182	185,342,410
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,343,366	23,162,768
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	246,480,252	273,603,400	-	-
หนี้สินหมุนเวียน - อื่น ๆ	77,426,665	82,498,496	-	-
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	42,042,103	-	-	-

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	1,000,000.00 บาท
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	800,000.00 บาท
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	MS. YOON SOOK KIM FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTION CORPORATION	157,434.23 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 6,500)
PT. LANNA HARITA INDONESIA	MRS. WIDYA ARIJANTI FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	943,481.25 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 27,000)
PT. CITRA HARITA MINERAL	MRS. WIDYA ARIJANTI FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	730,324.38 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 20,900)
PT. LANNA MINING SERVICES	MR. PUTU ASTIKA FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	143,430.75 บาท (หรือเท่ากับ RP 45,000,000)
PT. SINGLURUS PRATAMA	MR. SUMANTO RUSLI FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	73,309.05 บาท (หรือเท่ากับ RP 23,000,000)
หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น		

ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)				
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	ให้บริการด้านภาษี (TAX AGENT)	FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	43,597.17 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 1,800)	65,395.76 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700)
หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (S\$) = 24.22065 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 34.94375 บาท และ 1 รูเปียะห์อินโดนีเซีย (RP) = 0.00318735 บาท				

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2551)

(1) รายได้

รายการ	ปี 2551		ปี 2550		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากถ่านหิน	6,443.19	86.20	5,302.23	87.96	1,140.96	21.52
รายได้จากเอทานอล	962.37	12.87	641.24	10.64	321.13	50.08
รายได้อื่น	69.17	0.93	84.59	1.40	(15.42)	(18.23)
รวมรายได้ทั้งสิ้น	7,474.73	100.00	6,028.06	100.00	1,446.67	24.00

ปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,474.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,446.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.00 เนื่องจาก

(1) ปี 2551 มีรายได้จากการขายถ่านหิน 6,443.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.20 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,140.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.52 แม้ว่าปริมาณการขายถ่านหินจะลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 17.27 แต่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39.68

(2) ปี 2551 มีรายได้จากการขายเอทานอล 962.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.87 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 321.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.08 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลและราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 34.70 และ 11.42 ตามลำดับ

(3) ปี 2551 มีรายได้อื่น 69.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 15.42 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง

(2) ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2551		ปี 2550		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	3,876.63	60.17	3,534.52	66.66	342.11	9.68
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,681.19	26.09	1,257.26	23.71	423.93	33.72
ดอกเบี้ยจ่าย	17.40	0.27	0.51	0.01	16.89	3,311.76
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	382.67	5.94	196.22	3.70	186.45	95.02
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	627.12	65.16	451.63	70.43	175.49	38.86
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	38.61	4.01	26.14	4.08	12.47	47.70
ดอกเบี้ยจ่าย	8.78	0.91	19.08	2.98	(10.30)	(53.98)

(ก) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน ประกอบด้วย

(1) ต้นทุนขายถ่านหินปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 342.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.68 เนื่องจากต้นทุนขายถ่านหินเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.89

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 423.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.72 เนื่องจาก

(2.1) ปี 2551 มีค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

(2.2) ปี 2551 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 44.48 ล้านบาท

(2.3) ปี 2551 มีค่าใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 424.18 เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปลดพนักงานออกของเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียถูกยกเลิกสัมปทาน

(2.4) ปี 2551 มีการตั้งสำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าถ่านหินที่คงเหลือในสต็อก 62.73 ล้านบาท เนื่องจากราคาถ่านหินลดลงมาก

(2.5) ปี 2551 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจ่ายเงินค่าถ่านหินล่วงหน้า 69.61 ล้านบาท

(2.6) ปี 2551 มีค่าใช้จ่ายตัดบัญชีโครงการเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียที่ถูกยกเลิกสัมปทาน 76.11 ล้านบาท

(3) ดอกเบี้ยจ่ายปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3,311.76 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 186.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.02 เนื่องจากมีกำไรเพิ่มขึ้น

(ข) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล ประกอบด้วย

(1) ต้นทุนขายเอทานอลปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.86 เนื่องจากปริมาณการขายและต้นทุนขายเอทานอลเฉลี่ยต่อลิตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 34.70 และ 3.08 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.70 เนื่องจากมีค่าขนส่งเอทานอลเพิ่มขึ้น 5.17 ล้านบาท นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

(3) ดอกเบี้ยจ่ายปี 2551 ลดลงจากปีก่อน 10.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.98 เนื่องจากได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนครบกำหนด

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(3) กำไร

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2551						
รายได้จากการขาย	6,443.19	100.00	962.37	100.00	7,405.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	3,876.63	60.17	627.12	65.16	4,503.75	60.82
กำไรขั้นต้น	2,566.56	39.83	335.25	34.84	2,901.81	39.18
ปี 2550						
รายได้จากการขาย	5,302.23	100.00	641.24	100.00	5,943.47	100.00
หัก ต้นทุนขาย	3,534.52	66.66	451.63	70.43	3,986.15	67.07
กำไรขั้นต้น	1,767.71	33.34	189.61	29.57	1,957.32	32.93

(ก) กำไรขั้นต้น

ปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 2,901.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.18 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มีกำไรขั้นต้น 1,957.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.93 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) ปี 2551 มีกำไรขั้นต้นจากการขายถ่านหิน 2,566.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.83 ของรายได้จากการขายซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีกำไรขั้นต้น 1,767.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นตามที่ชี้แจงแล้วข้างต้น

(2) ปี 2551 มีกำไรขั้นต้นจากการขายเอทานอล 335.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.84 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีกำไรขั้นต้น 189.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.57 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากขายเอทานอลได้ในปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงแล้วข้างต้น

กำไรสุทธิ	ปี 2551		ปี 2550		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	175.21	37.19	167.14	45.04	8.07	4.83
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	217.44	46.15	108.63	29.27	108.81	100.17
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	78.52	16.66	95.31	25.69	(16.79)	(17.62)
กำไรสุทธิ	471.17	100.00	371.08	100.00	100.09	26.97
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	1.35		1.06		0.29	26.97

(มูลค่าต่อทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)

(ข) กำไรสุทธิ

ปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 471.17 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นละ 1.35 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 371.08 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นละ 1.06 บาท ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 100.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.29 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.97 เนื่องจาก

(1) ปี 2551 มีกำไรจากธุรกิจถ่านหิน 175.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.19 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.83 เนื่องจากขายถ่านหินได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงแล้วข้างต้น

(2) ปี 2551 มีกำไรจากธุรกิจเอทานอล 217.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 108.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.17 เนื่องจากขายเอทานอลได้ในปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงแล้วข้างต้น

(3) ปี 2551 มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 78.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อน 16.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.62 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง 1.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.78 และมีรายได้อื่นลดลง 15.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.23 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(ค) ประสิทธิภาพในการทำกำไร

- ปี 2551 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) และ EBITDA MARGIN ร้อยละ 11.39 และ 33.75 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีอัตรากำไรสุทธิและ EBITDA MARGIN ร้อยละ 9.18 และ 31.82 ของรายได้รวม ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.11 และ 6.07 ตามลำดับ เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

- ปี 2551 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) โดยเฉลี่ยร้อยละ 36.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.60 ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.73 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

- ปี 2551 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ร้อยละ 23.86 และ 84.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 16.27 และ 64.93 ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.65 และ 29.75 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 2.09 เท่า ซึ่งสูงกว่าปี 2550 ที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เพียง 1.77 เท่า

(4) ฐานะทางการเงิน

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ธันวาคม 2551	ธันวาคม 2550	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	3,795.15	3,343.21	451.94	13.52
หนี้สินรวม	1,376.86	1,099.37	277.49	25.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,418.29	2,243.84	174.45	7.77
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	5.95	5.28	0.67	12.76
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)				

(ก) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2550 จำนวน 451.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.52 ซึ่งประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 154.13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 เนื่องจาก

(1.1) มีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 388.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.94 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

(1.2) มีลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน 289.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.04 เนื่องจากเก็บหนี้ได้เพิ่มขึ้น

(1.3) มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน 5.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 โดยได้ตั้งสำรองเพื่อการลดลงของมูลค่าถ่านหินที่คงเหลือในสต็อกไว้แล้ว 62.73 ล้านบาท

(1.4) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.35 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการขอคืนและมีถ่านหินระหว่างจัดซื้อเพิ่มขึ้น

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 297.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.99 เนื่องจากซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุกฤษา 240 ล้านบาทแทนวิธีการเช่าเดิมและมีสินทรัพย์ถาวรโครงการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

(ข) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2550 จำนวน 277.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.24 ซึ่งประกอบด้วย

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 502.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.31 เนื่องจาก

(1.1) เจ้าหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน 138.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.11 เนื่องจากมีการชำระค่าถ่านหินเพิ่มขึ้น

(1.2) ค่าเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลงจากปีก่อน 1.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100

(1.3) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 271 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2550 ไม่มีเงินกู้ดังกล่าว

(1.4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 371.47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.20 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากปีก่อน 224.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.68 เนื่องจากบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 280 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทและมีเงินสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 30.37 ล้านบาท

(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2550 จำนวน 174.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.77 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 5.28 บาท เป็นหุ้นละ 5.95 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 471.17 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 262.50 ล้านบาท มีส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 27.08 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 61.30 ล้านบาท

(5) กระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2551	ปี 2550
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,294.99	1,494.21
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,326.77)	(1,179.32)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(560.19)	(458.46)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	23.42	(49.81)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	431.45	(193.38)
เงินสดยกมาต้นงวด	384.01	577.39
เงินสดคงเหลือปลายงวด	815.46	384.01
NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY (%)	102.28	71.55

- ปี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,294.99 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
 - (1) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,234.35 ล้านบาท
 - (2) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายทรัพย์สินจำนวน 1,450.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดจ่ายค่าเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
 - (3) สินทรัพย์จากการดำเนินงาน เช่น ลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อน 150.79 ล้านบาท เนื่องจากเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เพิ่มขึ้น
 - (4) หนี้สินจากการดำเนินงาน เช่น เจ้าหนี้การค้า ลดลงจากปีก่อน 301.95 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระเจ้าหนี้การค้ามากขึ้น
 - (5) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 22.96 ล้านบาท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 261.73 ล้านบาท
- ปี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,326.77 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 159.33 ล้านบาท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 420.43 ล้านบาท มีสินทรัพย์อื่นอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 763.87 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 16.86 ล้านบาท
- ปี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 560.19 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้เพิ่มขึ้นสุทธิ 36 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 262.50 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 333.69 ล้านบาทส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 23.42 ล้านบาท
- สรุปแล้วบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่วนใหญ่จากการขายถ่านหินและเอทานอลโดยสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนดโดยมีอัตราส่วนเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด (NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 102.28

(6) สภาพคล่อง

- ปี 2551 บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2551 เท่ากับ 1.53 เท่า ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินสด เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ง่าย (QUICK ASSETS) โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (CASH FLOW LIQUIDITY RATIO) เท่ากับ 0.96 เท่า และ 2.28 เท่า ตามลำดับ
- ปี 2551 บริษัทฯ มี CASH CYCLE จำนวน 29 วัน ลดลงจากปีก่อน 13 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 26 วัน ลดลงจากปีก่อน 8 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 27 วัน ลดลงจากปีก่อน 16 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 24 วัน ลดลงจากปีก่อน 11 วัน

(7) ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

- บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2551 เท่ากับ 0.57 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้
- ปี 2551 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำระค่าดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO CASH BASIS) เท่ากับ 48.15 เท่า และ 6.96 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงจึงไม่น่ามีปัญหาการชำระภาระผูกพันหรือหนี้ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วได้ทำสัญญาร่วมทุนเมื่อปี 2548 โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เข้าไปถือหุ้นใน PT. SINGLURUS PRATAMA (SGP) ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทานของ SGP ที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย โดย SGP ได้รับสัมปทาน COAL CONTRACT OF WORK จากรัฐบาลอินโดนีเซียให้ทำเหมืองถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 21,466 เฮกตาร์ หรือประมาณ 134,162.5 ไร่ ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นประเมินว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินในแหล่งนี้มากกว่า 25 ล้านตัน โดยจะเริ่มผลิตถ่านหินออกจำหน่ายต้นปี 2552 เป็นต้นไป โดยมีกำลังผลิตถ่านหินในปีแรกประมาณ 1,000,000 ตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 2,000,000 ตันในปีต่อๆ ไป

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วมีโครงการเกี่ยวกับธุรกิจเอทานอลดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงขบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ให้สามารถใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ: เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับปรุงขบวนการผลิต เอทานอลสายการผลิตที่ 1 ให้สามารถใช้น้ำเชื่อมจากอ้อยเป็นวัตถุดิบ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบในระยะยาว ทั้งนี้จะลงทุนก่อสร้างโรงหีบและเคี้ยวน้ำเชื่อมจากอ้อย รวมทั้งติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (CO-GENERATION) โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากขานอ้อยควบคู่กันไป ซึ่งนอกจากจะผลิตไอน้ำกระแสและไฟฟ้าใช้ในการผลิตเอทานอลทั้งหมดแล้วยังสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือได้อีกด้วย

(2) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2): บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยจะก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ซึ่งใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานปัจจุบัน (สายการผลิตที่ 1) ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีผลประโยชน์ร่วม (SYNERGY) จากการใช้ระบบการเก็บสต็อกและขนถ่ายเอทานอลตลอดจนใช้กำลังคนและการบริหารงานร่วมกับสายการผลิตที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520 โดยจะเริ่มก่อสร้างสายการผลิตที่ 2 ในปี 2552 โดยใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตเอทานอลในโครงการนี้ออกจำหน่ายได้ในปี 2554 ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(3) โครงการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสำหรับ4ผลิตเอทานอล : เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอุปทานวัตถุดิบที่มีความมั่นคงทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาสำหรับการผลิตเอทานอลของบริษัท ซึ่งมีการใช้วัตถุดิบประเภทน้ำตาล (SUGAR-BASED FEEDSTOCK) อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตจะมีการใช้วัตถุดิบประเภทแป้ง (STARCH-BASED FEEDSTOCK) ด้วย บริษัท จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ดังนี้

(ก) มันสำปะหลัง บริษัท ได้ดำเนินการเพาะปลูกทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยใช้พันธุ์มันสำปะหลังทั้งสิ้น 7 พันธุ์ เพื่อศึกษาพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตลอดจนข้อจำกัดของดินและสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมเพาะปลูกมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของบริษัท ในอนาคตคาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษได้ในเดือนพฤษภาคม 2552 โดยบริษัท มีแผนที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์และมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงและมีความจำเพาะต่อการเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล รวมถึงการจัดหาเกษตรกรผู้สัญญาเพื่อเพาะปลูกมันสำปะหลังส่งให้โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท ในระบบ CONTRACT FARMING ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยมีเป้าหมายขึ้นต้นในฤดูการผลิตปีแรกให้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่

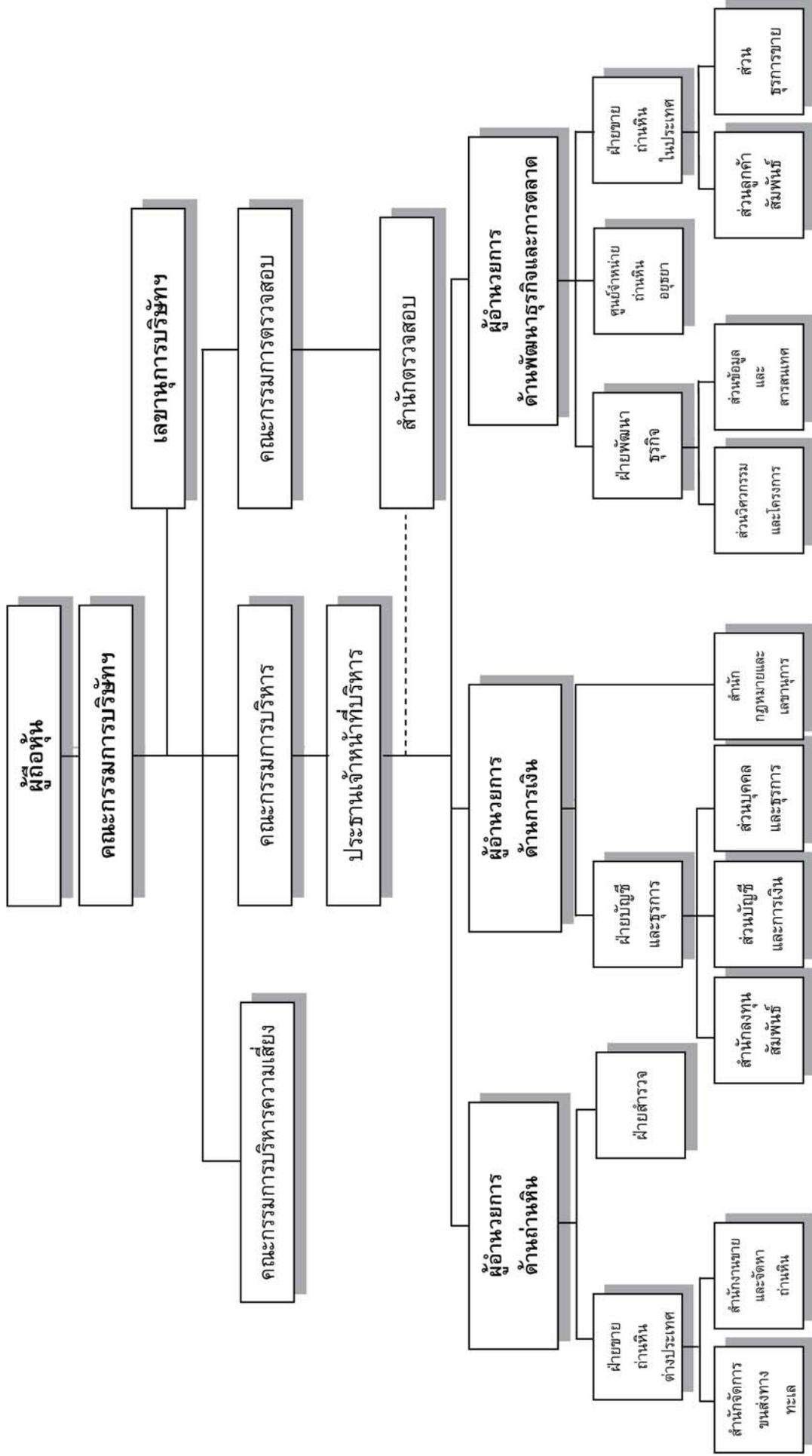
(ข) ข้าวฟ่างหวาน บริษัท ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ข้าวฟ่างหวานเป็นวัตถุดิบเสริมหรือทดแทนกากน้ำตาลสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้ดำเนินการปลูกข้าวฟ่างหวานในแปลงทดลองขนาดใหญ่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โรงงานผลิตเอทานอลที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการเพาะปลูกข้าวฟ่างหวาน และทำการทดสอบการหีบและการเคี้ยวเพื่อผลิตน้ำเชื่อมข้าวฟ่างหวาน และทดลองหมักเอทานอลจากน้ำเชื่อมข้าวฟ่างหวานในระดับห้องปฏิบัติการ โดยบริษัท จะนำน้ำเชื่อมข้าวฟ่างหวานเข้าทำการทดลองผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ ในปี 2552 เพื่อศึกษาผลได้ (YIELD) ของเอทานอลในขนาดการผลิตที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งศึกษาแผนการจัดการทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานด้วย

(ค) อ้อย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงขบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ในปัจจุบัน ให้สามารถใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ บริษัท จึงได้เตรียมวางแผนส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกอ้อยส่งให้โรงงานของบริษัท ทั้งนี้จะดำเนินการจัดทำแปลงทดลองปลูกอ้อยด้วยระบบน้ำหยดและระบบให้น้ำแบบร่องในปี 2552 เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานต่อไป

(4) โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้น้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอล : เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียและใช้ประโยชน์น้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต โดยการนำน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผลต้นไม้ทางเกษตรกรรม เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัดและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว โดยใช้วัสดุที่สามารถจัดหาได้ง่ายในท้องถิ่น ได้แก่ ชานอ้อย (BAGASSE) จำนวน 1,600 ตัน และกากตะกอนหมักกรอง (FILTER CAKE) จำนวน 1,600 ตัน รวมวัสดุที่ใช้หมักทั้งสิ้น 3,200 ตันต่อหนึ่งรอบการผลิต มาผสมกับน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยในแต่ละปีผลิตได้ 3 รอบ โดยใช้วัสดุในการหมักทั้งสิ้น 9,600 ตัน และใช้น้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลปีละประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะได้ผลผลิตปุ๋ยหมักทั้งสิ้นประมาณ 4,800 ตัน โดยจะลงทุนโครงการนี้ในปี 2552 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาท หากได้ผลดีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะพิจารณาขยายกำลังผลิตให้เพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กร



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	157,867,720	45.11
(2) กลุ่มศิริรังษี	28,100,000	8.03
(3) กลุ่มตันติสุนทร	22,602,760	6.46
(4) กลุ่มลิ้มทรง	22,110,640	6.32
(5) กลุ่มชลคดีดำรงกุล	19,996,500	5.71
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,621,201	2.46
(7) นายเกียรติศักดิ์ มีทรัพย์หลาก	6,798,700	1.94
(8) SOMERS (U.K.) LIMITED	4,886,200	1.40
(9) นายทวีฉัตร จุฬางกุล	2,500,000	0.71
(10) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,311,000	0.66
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	74,205,279	21.20
รวมทั้งสิ้น	350,000,000	100

• กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) , นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 157,867,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.11 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษีและนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

• กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามประกอบด้วยนายรัชต์ ตันติสุนทร, นายทวี ตันติสุนทร นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิสยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาวนิตา ตันติสุนทร, นางสาวรวย ตันติสุนทร, และนางสาวศิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,602,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.46 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนายธนัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสี่ประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสตรี จำกัด, นางสาวสมศรี ลิ้มทรง และนายจรรยาพันธ์ ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,110,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.32 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

• กลุ่ม “ชลคดีดำรงกุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับห้าประกอบด้วยนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล, นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล, นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล, นางสาวนันทยา ชลคดีดำรงกุล และเด็กหญิงชนิษฐา ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 19,996,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.71 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

โครงสร้างการบริหาร

- โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท
- บริษัท มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน คิดเป็น 4 ใน 13 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง ภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 4-5 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- บริษัท ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระต้องถือหุ้นบริษัท ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (7) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

- รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2551 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2551
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(2) นายพอล ไสเนซ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	0 ใน 7 ครั้ง
(3) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(4) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(5) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(6) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(7) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(8) นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(10) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 7 ครั้ง
(12) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(13) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	7 ใน 7 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัท ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น

(1.7) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัท จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้เป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาว เพื่อให้บริษัท มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัท อาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นการกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัท หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

● คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2551
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	12 ใน 13 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	13 ใน 13 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	10 ใน 13 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	9 ใน 13 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	13 ใน 13 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2551 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

● คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัท มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 5 (ห้า) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้งยกเว้นรายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ / จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราเงินต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) มีอำนาจกำหนดราคาและเงื่อนไขในการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้

(4.4) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างผลิตและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานให้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ที่คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาวางจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเมืองต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) องค์ประชุมและการปรึกษาหารือรวมทั้งการลงมติในคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการโดยอนุโลม

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(8.3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

(ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION)

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2551
(1) นายผลตุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 ใน 11 ครั้ง
(2) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	11 ใน 11 ครั้ง
(3) นายอดุลย์ ตันทรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	11 ใน 11 ครั้ง
(4) นางวรรณณา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	11 ใน 11 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2551 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจจวารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (CHARTER)

(8) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2551
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	11 ใน 11 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	11 ใน 11 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์	กรรมการ	9 ใน 11 ครั้ง
(4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	8 ใน 11 ครั้ง
(5) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	8 ใน 11 ครั้ง
(6) นายประชุม เกตุวงศ์	กรรมการ	8 ใน 9 ครั้ง
(7) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	9 ใน 11 ครั้ง
(8) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	10 ใน 11 ครั้ง
(9) นายสมมาตร เจริญทรัพย์สกุล	กรรมการ	3 ใน 5 ครั้ง
(10) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	10 ใน 11 ครั้ง

หมายเหตุ : (1) นายประชุม เกตุวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

(2) นายสมมาตร เจริญทรัพย์สกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2551

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2551 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้อำนาจการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัทฯ

● ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 10 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิลาศ พันธโกศล	ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
(6) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
(7) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
(8) นายธนัส ตันติสุนทร	ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด
(9) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(10) นายธนกฤษ เตชะวงค์	ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้งและสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง **ยกเว้น** รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ/จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินสำรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/ส่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้นพนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- (5.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (5.4) รายงานประจำปีของบริษัท
- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัท และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2551 ดังนี้

รายการ	ปี 2551		
	เฉพาะบริษัท	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	63	434	497
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต่อปี (ล้านบาท)	51.87	163.65	215.52

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2551 ประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัท และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา



- MBA., Harvard Business School
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 18,881,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เจริญไทย จำกัด
ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท จินฮุยเฮง จำกัด
ก่อน พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิ้มทรง จำกัด
พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟิโออิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 60 ปี
สัญชาติ สวิสเซอร์แลนด์
วุฒิการศึกษา



- Harvard Business School International Senior Management Program
 - Graduate School of Economics and Business of St. Gallen, Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)
 - Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 151,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : Director Holcim Group Support Ltd.
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations Ltd.
พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.
พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Director Holcim (Thailand) Ltd.
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director Siam City Cement Public Company Limited
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Thai Roc-Cem Ltd.

นายผดุง เตชะศรีนทร์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายอดุลย์ ดันฑรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมมีปซัม จำกัด
- พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด
- พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ตักดีไฮลิตีส์ จำกัด
- พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลเปอร์เซล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นางดวงกมล สุชาติ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 71/2007

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลเปอร์เซล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2545 : กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กะรัตซูซุกันท์ จำกัด (มหาชน)



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง
จำนวน 6,100,000 หุ้น และในนามของคู่สมรส จำนวน 22,000,000 หุ้นรวมเป็น
28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
จำนวน 31,100,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	: กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	: กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	: กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน	: กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน	: กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd. (บริษัทร่วม)



นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ,
Asian Institute of Management
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตร "Senior Management Program"
Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
 - หลักสูตร "Breakthrough Program for Senior Executives"
Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
 - หลักสูตร "Managing Corporate Resources"
Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543
 - หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 267,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	: กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2545-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
พ.ศ.2547-2548	: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2548	: ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
พ.ศ.2542-2547	: รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547	: กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่ง กรรมการ,กรรมการบริหาร,
ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา

- M.S. Finance West Coast University U.S.A
- B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน
150,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
PT.Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
PT.Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
PT.Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานกรรมการบริหาร
PT.Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ
Lanna (Singapore) Pte.Ltd. (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ
United Bulk Shipping Pte.Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ.2537-2544 : กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท กัลฟอิลเล็คทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2535-2544 : กรรมการ
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด
- พ.ศ.2522-2528 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สากลสำรวจ จำกัด



นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน
4,287,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส
ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนน้ำเหนือเจ้าอาณัติข้าราชการ
- พ.ศ.2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ
บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน
บริษัท อเมริกัน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสซัวร์นส์ จำกัด
- พ.ศ.2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด



นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่ง กรรมการ,กรรมการบริหาร,
ผู้อำนวยการด้านการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006
Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/20047
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2 37
Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008
Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 3,396,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท อย)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
PT.Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ
Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)



นายอนันต์ ศิริพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA
- M.E.S. Lamar State College of Technology, Beaumont Texas, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ) สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2003
- หลักสูตร Advance Training on Industrial Management
Delf University-Netherlands เมื่อปี 2520

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2533-2551 : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548-2551 : กรรมการ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- พ.ศ.2540-2549 : กรรมการ
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายธนวิ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ New York University
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท จีเจพี โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท กัลฟ์อิลเลคตริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก



นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา



- Ph.D in Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma U.S.A
 - MSc. In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma U.S.A
 - BSc. In Petroleum Engineering (With honor) U. of Tulsa, Oklahoma U.S.A
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา



- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2533-ปัจจุบัน : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

นายธนัส ตันติสุนทร

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ 40 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา



- ปริญญาโท MBA Mount Vernon College, Wash. Dc, USA
 - ปริญญาตรี BA Marymount University, Va, USA
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,420,710 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 2.69 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
 - เป็นพี่ชายของนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด
บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพ์สถาบันต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพ์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา



- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment
PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายสหรัฏฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University Of California, Los Angeles (UCLA), USA
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อปี 2547
- หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ
PT. Cirta Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ.2542-2544 : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจกต์ จำกัด
- พ.ศ.2537-2542 : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเชียนอินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ.2531-2537 : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท Leifeld-Autospin Inc., USA



นายวัชรชัย นาชัยเลิศ

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2535-ปัจจุบัน : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



นายธนภฤช เตชะวรงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำรวจ

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท Petroleum Geoscience
University Brunei Darussalam Negara Brunei Darussalam
- หลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเมื่อปี 2549

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายสำรวจ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2533-2538 : หัวหน้าแผนกสำรวจถ่านหิน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2530-2532 : นักธรณีวิทยา กองเศรษฐกิจธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี



**การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
1. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายอดุลย์ ดัฒนรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	-	-	-	-	-	/
6. นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/, XX	X	/	/	X	/	/, X	/	-
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	/	-	-	-	-	/X, XXXX	/	-
10. นายวิสิฐ ดันดีสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	/	XX	XX	XX	XX	-	/	-
12. นายธณู ดันดีสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอนันต์ เล้าหระณู	/, //	/	//	/	/	//	/	-	-
14. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	-	-	/	/	/	//	/	-	-
15. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	//	-	-	-	-	-
16. นายธนัส ดันดีสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	/	-	-	-
18. นายธนกฤษ เตชะวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	/	/	-	/	-	-	-
บริษัทย่อย	1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 3 = PT. Citra Harita Mineral 5 = PT. Singlurus Pratama 2 = PT. Lanna Harita Indonesia 4 = PT. Lanna Mining Services 6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)								
บริษัทร่วม	United Bulk Shipping Pte., Ltd.								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว								
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน									

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	6	
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	-	X	-
2. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนกุล	-	-	-	-	-	/	-
3. นายเจริญศักดิ์ โจนฤทธิ์พิเชษฐ์	-	-	-	-	-	/	-
4. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	-	/, XXX, IIII	-
5. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	-	-	-	-	-	/, III	-
6. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	-	-	-	-	-	/, III, IIII	-
7. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	-	-	-	-	-	/	-
8. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	X	/	/	X	/	/X	/
9. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	-	/X. XXXX	/
10. นายสมชาย โสฬหวิสุทธิ	-	-	-	-	-	/	-
11. นายพิลาศ พันธโกศล	/	XX	XX	XX	XX	-	/
12. นายอนันต์ เล้าหเรณู	/	//	/	/	//	/	-
13. นายสีหศักดิ์ อารีราชกาวัฒน์	-	/	/	/	//	/	-
14. นายพงศ์ธร คำเจริญ	-	//	-	-	-	-	-
15. นายพรศักดิ์ ศศิณนทล	-	-	-	//	//	-	-
16. นายอาคม เล้าหเรณู	-	/	-	//	-	-	-
17. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	-	-	-	-
18. นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	-	/	-	-
19. นายปณต เจริญสุข	-	-	//	-	-	-	-
20. นายธีรพงศ์ อ่างสกุล	-	//	-	-	-	-	-
21. นายณัฐพันธ์ งามผล	-	-	//	-	-	-	-
22. นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	/	-	-
23. นางสาวศิริพร ตระกูลกิจเจริญ	-	-	-	-	/	-	-
24. MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	-	-	//	-	-
25. MRS. YOCKE KASEGER	-	-	-	-	X	-	-
26. MR. SONNY SUSANTO	-	-	-	-	//	-	-
27. MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	-	-	/	-	-
28. MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	-	X	X	-	-	-	-
29. MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
30. MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
31. MRS. RITA INDRIAWATI	-	-	/	-	-	-	-
32. MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT,SH	-	/	-	-	-	-	-
33. MR. NG HAN WHATT HENRY	-	/	/	-	-	-	X
34. MR. LEE BOON WAH	/	//	//	-	-	-	/
35. MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	-	/
36. MR. NG BEE BEE	-	-	-	-	-	-	/
บริษัทย่อย				บริษัทร่วม			
1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd.		4 = PT. Lanna Mining Services		United Bulk Shipping Pte., Ltd.			
2 = PT. Lanna Harita Indonesia		5 = PT. Singlurus Pratama					
3 = PT. Citra Harita Mineral		6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, IIII = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน							

คำตอบแบบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแบบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายคำตอบแบบแทนให้แก่กรรมการในรูปของคำตอบค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยจ่ายคำตอบแบบแทนให้แก่กรรมการในปี 2551 ในอัตราเดียวกันกับปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ				ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทรวม			
		คำตอบแบบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. CITRA HARITA MINERAL	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	400,000.00	1,120,000.00	-	-	-	-	
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	710,000.00	585,307.81	480,476.56	74,166.71	
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(4) นายสุโรจน์ ตุกสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	705,000.00	-	-	74,166.71	
(5) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(6) นายวันชัย โตสมบูรณ์	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(7) นายวิสิฐ ตันดีสุนทร	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(8) นายพิลาศ พันธิโกศล	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	2,341,231.25	1,921,906.25	74,166.71	
(9) นายชัญญ์ ตันดีสุนทร	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(10) นายอนันต์ เล้าทระณู	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	660,000.00	1,170,615.63	480,476.56	-	
(11) นายผดุง เฑาะศรีรินทร์	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(12) นายอดุลย์ ตันเชรต์ตัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000.00	200,000.00	380,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการ	360,000.00	200,000.00	560,000.00	-	-	-	-	
(13) นางดวงกมล สุชาติ	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00	200,000.00	320,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการ	260,000.00	200,000.00	460,000.00	-	-	-	-	

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 34.94375 บาท

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2551		ปี 2550	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	13	22,539,777.-	13	21,753,420.-
เงินรางวัลประจำปี	9	6,442,144.-	11	5,179,818.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	13	28,981,921.-	13	26,933,238.-

ค่าตอบแทนอื่น

● บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2551 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,382,257.89 บาท (ปี 2550 จำนวน 13 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,055,770.53 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งจำนวน 5 คน เท่ากับปี 2550

● บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2551
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	18,881,640	-	18,881,640	5.39	1,686,400
(2) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	151,400	-	151,400	0.04	151,400
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,100,000	22,000,000	28,100,000	8.03	-
(4) นายวิสิฐ ดันดีสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	590,550	-	590,550	0.17	-
(6) นายพิลาศ พันธโกศล	150,000	-	150,000	0.04	-
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	267,000	-	267,000	0.08	265,000
(8) นางดวงกมล สุชาโต	100,000	-	100,000	0.03	100,000
(9) นายธนัส ดันดีสุนทร	9,420,710	-	9,420,710	2.69	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2551
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	31,100,950	-	31,100,950	5.18	-
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	3,396,230	-	3,396,230	0.57	-

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) กรรมการและผู้บริหารอื่นนอกจากที่เปิดเผยข้างต้นไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.40 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87/3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คนจากจำนวนทั้งหมด 13 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 อยู่ในช่วง ≥ 100 (ดีเยี่ยม)

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโดยสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขาธิการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : WWW.Lannar.COM หรือที่ E-MAIL ADDRESS : Lanna@LannaR.COM

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อ ตำแหน่งและภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 4 - 5 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

- ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

- บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็น 3 ใน 13 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมในปีต่อไปเพื่อให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดูรายละเอียดในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในรายงานประจำปีฉบับนี้

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

(1) กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

(1.1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

(1.2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

(1.3) ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

(2) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(3) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้)

- บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการอย่างมาก

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของ บริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นระยะๆ

(4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

(5) รายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้ เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว

(6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจำนวนสามคนเข้าร่วมประชุมด้วยได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการ คือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าในรอบปี 2551 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

(7) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

- เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-8 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจ และสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ (ดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย

- คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(9) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในแต่ละปีรวมทั้งแจ้งผลประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการรับทราบ

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบทอดงาน

- บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบทอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2551

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2551 ปรากฏว่าบริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก () โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ลานนาซีเอสเอส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัท มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีชกขารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประจำเพื่อเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ยาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไร

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ

(1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(1.6) จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

(2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(2.3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

(6.3) ปกป้องฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง
- (2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
- (4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มีขอบ ผิดกฎหมาย
- (5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- (6) ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
 - (6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
 - (6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในแง่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่ากรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน
- (7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
- (8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
- (9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง
- (11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง
- (12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
- (13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท ไว้ดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

(2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท เผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จะดำเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

- (ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
- (ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัท ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
- (ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
- (ง) แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
- (จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำรายการดังกล่าวโดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษัท ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยดังนี้

- (1) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
- (2) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัท จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลับกรองก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) บริษัท จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (5) กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าโดยนำส่งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
 - (5.1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (5.2) ถูกลงหรือหุ้นกู้ในบริษัท และหรือบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)ทั้งนี้บริษัท จะต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ด้วย
- (6) ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เช่นเดียวกัน

การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัท ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญอันได้แก่

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

กลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์ดังนี้
นายผดุง เตชะศรีรินทร์
41/9 ถนนริมคลองบางสะแก
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- ส่งทาง E-MAIL ADDRESS : WANNA@LANNAR.COM

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัท ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณี ๆ ไป

รายการระหว่างกัน

- ในรอบปี 2551 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ในรอบปี 2551 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงษ์ธร คำเจริญ และนายธีรงค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกันเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 20,039 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 22,736,126.40 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>2 ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : PT. CITRA HARITA MINERAL ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกันเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 108,662 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 135,846,276.17 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล และนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 9,202.37 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 16,534,327.22 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
----------	--	--

4	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย ไตสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 312,969 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 15,122,272.86 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 528,428,922.25 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 1,865,389 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 65,183,686.87 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
----------	---	---

<p>5 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 205,454 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 520,107,349.20 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 1,717,569.73 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ราคากลางสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
--	--

<p>6 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางสาวศิริพร ตระกูลกิจเจริญ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณ, นายสีหศักดิ์ อารีราชการวัฒน์ และนายพรศักดิ์ ศศิณทล <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 PT.SINGLURUS PRATAMA ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 เที่ยวเรือละ 35,000 ตันรวมทั้งสิ้น 70,000 ตัน เป็นเงิน 5,985,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 209,138,343.75 บาท จะส่งมอบในปี 2552 มูลค่าถ่านหินที่ชำระล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 139,775,000 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ราคากลางสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	--

(ข) การบริการจัดซื้อและจำหน่ายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหระณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหิน 1,427,289.49 ตัน• ค่าบริการทั้งสิ้น 35,719,006.76 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 7,169,780.99 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
---	---

<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหิน 401,165.89 ตัน• ค่าบริการทั้งสิ้น 9,852,778.25 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
--	---

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดซื้อถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.</p> <p>ผู้รับบริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล และนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน รายการนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 8,068.42 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 287,068.30 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	--	---

4	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดซื้อถ่านหินโดยได้รับค่าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน รายการนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 40,684.80 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 2,342,475.69 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	--	--

(ค) การบริการขนส่งผ่านหินทางทะเล

<p>1</p>	<p>ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งผ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายนำเข้าผ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งผ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณผ่านหินที่ขนส่ง 814,210.34 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 607,511,662.70 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 24,997,403.48 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<p>2</p>	<p>ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งผ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 49.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไอนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์ และนายวันชัย โสสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ผ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการให้บริการระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณผ่านหินที่ขนส่ง 312,969 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 316,300,700.58 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 31,633,514.64 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<p>3</p>	<p>ลักษณะของรายการ การบริการจัดหาเรือขนส่งผ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าทเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชกาภรณ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าทเรณู และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และนายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน รายการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณผ่านหินที่ขนส่ง 8,136.90 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 9,245.62 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาหรือประมาณ 323,076.63 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	<p>ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธีรพงศ์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 72,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,515,950 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	--	--

2	<p>ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,096,625 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	--	--

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหเรณู และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางสาวศิริพร ตระกูลกิจเจริญ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และนายพรศักดิ์ ศศิเมณฑล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,048,312.50 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	---

(จ) การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายพงศ์ธร คำเจริญ และนายธำรงค์ อ่างสกุล บริษัท ลานนาไรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหิน 403,721.18 ตัน ค่าบริการทั้งสิ้น 183,509.62 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 6,412,514.28 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มี ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	---

(จ) การช่วยเหลือทางการเงิน

<p>1 ลักษณะของรายการ การกู้ยืมเงิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้กู้ : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีนอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศลและนายอนันต์ เล้าหระณู บริษัท ลานนารีนอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี,นายอนันต์ เล้าหระณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหระณู และนายพรศักดิ์ ศศิณพหล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันเกิดขึ้นเมื่อปี 2550 โดยทำสัญญา 2 ฉบับๆ ละ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 69.89 ล้านบาท รวม 2 สัญญาเป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 139.78 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปีเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (2) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินทั้งสองฉบับเป็นเงิน 262,613.30 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 9,176,693.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มีดอกเบี้ยค้างทั้งสองสัญญาแต่มีเงินต้นค้างสัญญาละ 2,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 69,887,500 บาท รวม 2 สัญญาเป็นเงิน 4,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 139,775,000 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
--	--

<p>2 ลักษณะของรายการ การกู้ยืมเงิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนารีนอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีนอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระณู และนายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอาคม เล้าหระณู และนายพรศักดิ์ ศศิณพหล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการกู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันโดยทำสัญญา 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 : เกิดขึ้นเมื่อปี 2550 จำนวนเงิน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 80.37 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อปี 2551 จำนวน 6.886 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 239.92 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยค้างตามสัญญาฉบับที่ 1 จำนวน 2,678,101.62 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 93,582,913.48 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : ไม่มีดอกเบี้ยค้างแต่มีเงินต้นค้างเฉพาะสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 6,866,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 239,923,787.50 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 34.94375 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
--	--

(ข) ค่าซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์

1	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2551
การซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์		● ชำระค่าซื้อโครงการและเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายจำนวน 20, 197,460.52 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน		● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : จำนวน 5 ล้านบาท
ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)		● ทำสัญญาซื้อขายเมื่อปี 2550 ซึ่งคู่สัญญายังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาต่อกัน
ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน		
● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ		
นโยบายการกำหนดราคา		
● ใช้วิธีประมูลโดยขายให้ผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด		
เหตุผลและความจำเป็น		
● ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งถ่านลิกไนต์ของบริษัทฯ ในเบื้องต้นพบว่าเป็นแหล่งถ่านลิกไนต์ขนาดเล็กที่มีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ไม่มากและเป็นถ่านลิกไนต์คุณภาพต่ำ กอปรกับบริษัทฯ จะต้องใช้ที่มงานที่มีอยู่ในการพัฒนาแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แหล่งและกำลังพัฒนาใหม่อีก 1 แหล่ง โดยขายได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของบุคคลอื่น		

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

เสนอ ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2551 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(2) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ขายถ่านหินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกันที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกันที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ขายถ่านหินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกันที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(6) บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับราคาที่ใช้ให้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(7) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการจัดซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียให้กับบริษัทฯ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงคิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่ใช้ให้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(8) PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้บริการจัดซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียให้กับบริษัทฯ โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(9) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยตกลงราคาอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(10) บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทยให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยตกลงอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(11) PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้บริการจัดหาเรือขนส่งถ่านหินให้กับบริษัท UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

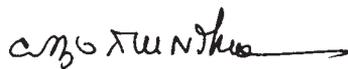
(12) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT. LANNA HARITA INDONESIA, PT. CITRA HARITA MINERAL และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสี่บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(13) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ให้บริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(14) LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 139.78 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ตามอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

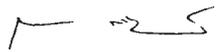
(15) บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย ตามสัญญาฉบับที่ 1 จำนวน 2,300,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 78.32 ล้านบาท และสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 6,866,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 239.92 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 3% ต่อปี ตามอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(16) บริษัทฯ ได้ขายโครงการสำรวจแร่ถ่านลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อปี 2550 ในราคา 40 ล้านบาท โดยได้รับเงินค่าขายโครงการแล้วในปี 2550 จำนวน 15 ล้านบาท และในปี 2551 จำนวน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านบาท จะได้รับเมื่อบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติประทานบัตรชุดแรกจากทางราชการ หรือภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 197,460.52 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาฯ



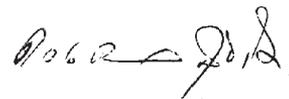
(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



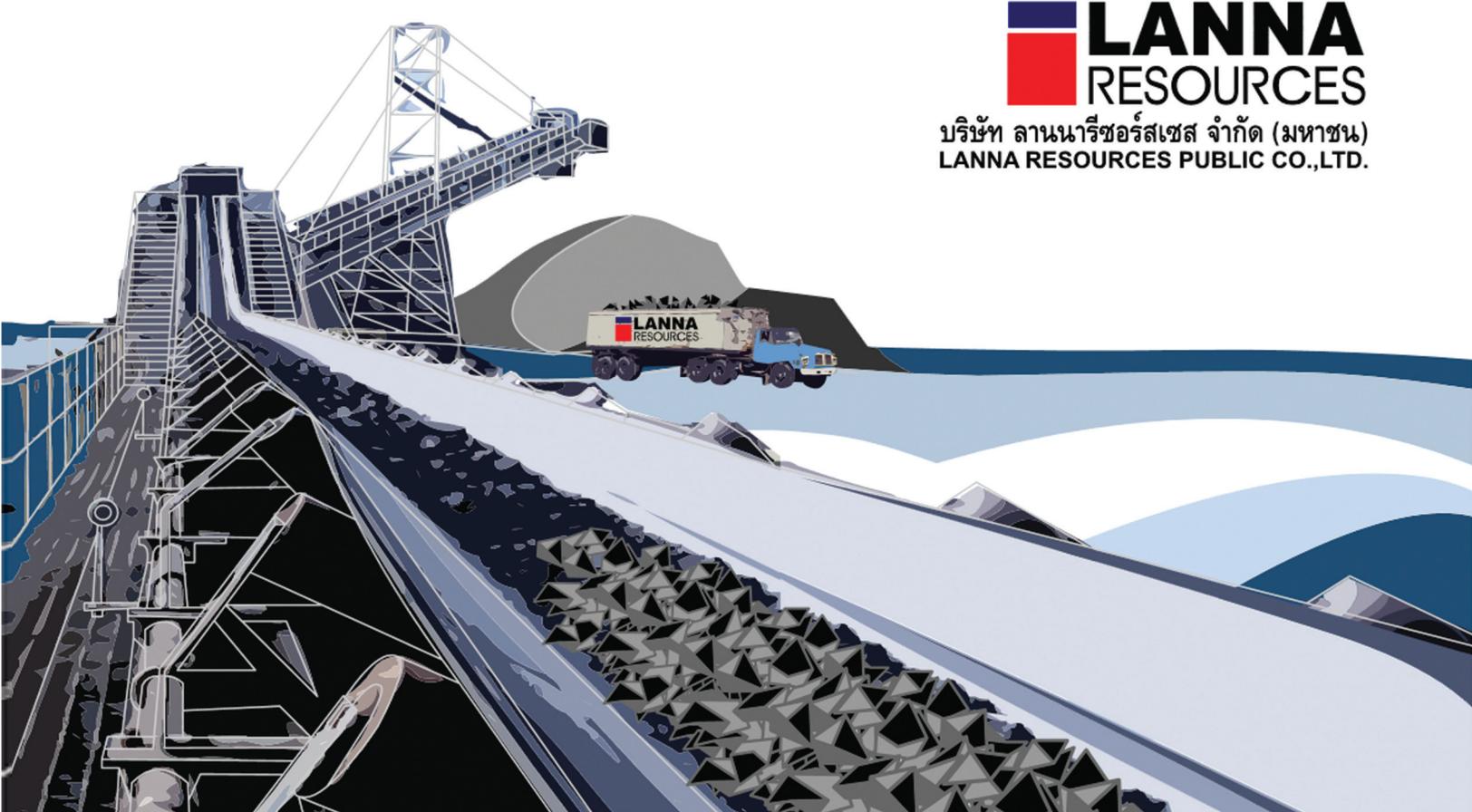
(นายอดุลย์ ตัตตรัตน์)

กรรมการตรวจสอบ



(นางดวงกมล สุขชาติ)

กรรมการตรวจสอบ



 **LANNA**
RESOURCES

บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
LANNA RESOURCES PUBLIC CO.,LTD.

Website : www.lannar.com

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-253-8080, 02-253-6820 โทรสาร 02-253-6822, 02-253-5014

Website : www.lannar.com E-mail : lanna@lannaR.com